

证券代码：600831

证券简称：ST 广网

编号：临 2024-089 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 12 月 12 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十五次会议。2024 年 12 月 13 日，会议以通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，分别是董事长、总经理韩普先生，董事鲁吉安先生、李新娟女士，独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2024-090 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2024-091 号《关于改聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司机构设置调整的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为适应新型广电网络融合转型和市场竞争的要求，公司按照优化组织架构，承接战略落地，解决短板问题，实现组织再造，贴近市场一线，促进经营发展的总体思路，对机构设置进行系统调整。一是增设战略发展研究院，负责战略研究、决策支持、规划制定、改革推进、试点导入等公司战略运营管理；加强战略研究

对经营的指引和支撑，对政策方向和战略布局进行把握和规划，重点解决公司战略层面职能存在短板，对转型破局指引不足，对新的业务领域研究不充分等问题。二是设立市场产品部，对原市场与产品创新部和 5G 事业部进行机构整合。作为公司统筹市场发展及全业务产品运营的主体部门，整合原市场与产品创新部、5G 事业部、集团客户运营公司相关职能，打造贴近市场一线、统筹市场、产品及资源支撑的业务中台。三是对大众客户运营公司、集团客户运营公司的职能职责、组织架构和管理体制进行改革优化，强化大众客户运营公司和集团客户运营公司作为销售部门的主体责任。解决主业体系在市场开拓、客户分析、业绩实现、压力传导、业务协同、团队能力等方面的矛盾和问题，提升业务发展能力和质量。

四、审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2024 年第五次临时股东大会定于 2024 年 12 月 30 日以现场+网络方式召开。详见公司同日发布的临 2024-092 号《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日