

证券代码：871828

证券简称：广州广电

主办券商：国泰君安

中国广电广州网络股份有限公司  
第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 19 日
- 会议召开地点：广州国际媒体港西港九楼 901 会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：滕建新董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》及《中国广电广州网络股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘请立信会计师事务所为财务审计机构的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司与中广电移动网络有限公司关联采购交易的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司关联交易公告》（编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

中国广电网络股份有限公司委派的湛颖董事、张延董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与广州广播电视网络科技有限公司关联销售交易的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司关联交易公告》（编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

中国广电网络股份有限公司委派的湛颖董事、张延董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 1 月 3 日召开中国广电广州网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中国广电广州网络股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日