

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 1 月 9 日（星期四）以通讯方式召开，本次会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下议案：

#### （一）《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2025-003）。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）《关于向合作银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营业务开展需求，确保银行授信额度循环使用，董事会同意授权管理层向合作银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度。授信有效期自本次董事会审议通过之日起 3 年内有效。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）《关于制定〈歌华有线公司战略发展规划（2025-2027 年）〉的议案》

面对日趋白热化的市场竞争态势，公司作为立足北京、服务首都的广电网络排头兵，在原“一网两平台 2.0”基础上进行战略升级，围绕“开拓新市场，完

善新体系，健全新机制”的战略路径，坚定不移以改革创新引领企业转型发展，统筹实施“服务领航”战略。

公司第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本次战略委员会对该议案提出建议，认为：鉴于有线电视行业内外环境面临挑战，为满足整体转型发展需求，公司拟定《歌华有线公司战略发展规划（2025-2027年）》，将有利于推动业务拓展、强化运营支撑、优化管理效能，并实现“服务质效大提升，发展质量上台阶”的战略目标。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2025年1月11日