

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2025-018

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第九次会议。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-019）。

二、审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

为贯彻落实新《公司法》，同时根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等规范制度，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》作相应变更（详见本次会议议案一《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》）。

董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次营业执照变更相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：变更营业执照中经营范围、备案公司章程等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本项议案涉及需回避表决情况，关联董事庄传伟回避表决，无关联关系的董事参与表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-020）。

四、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的通知》。

公司拟定于 2025 年 8 月 13 日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日