

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-053

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六董事会第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。

一、董事会会议召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知和材料于2025年10月24日以通讯方式送达全体董事，会议于2025年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

（一）关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见本公司同日披露的《广西广电关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

鉴于上述议案涉及关联交易，与本关联交易有关董事周杰先生回避本议案表决，5 位董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决。

本议案已经公司第六届独立董事 2025 年第三次专门会议、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议，公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票回避表决。

（四）关于召开临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日