

证券代码：600831

证券简称：ST 广网

编号：临 2025-020 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

2025 年 10 月 24 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第三十次会议。2025 年 10 月 28 日，会议以现场+通讯方式在公司 18 楼会议室召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，分别是韩普先生、鲁吉安先生、李新娟女士、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。董事长韩普先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2025 年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

二、审议通过《关于拟以定向减资方式退出参股公司暨关联交易的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2025-021 号《关于拟以定向减资方式退出参股公司暨关联交易的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日