

证券代码：871828

证券简称：广州广电

主办券商：国泰海通

中国广电广州网络股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2025 年 12 月 11 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：广州国际媒体港西港九楼 901 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：谌颖
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈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 2025 年 12 月 11 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于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2025 年 12 月 11 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股东会议事规则》（编号：2025-027）和《中国广电广州网络股份有限公司董事会议事规则》（编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 26 日召开中国广电广州网络股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中国广电广州网络股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司

董事会

2025年12月11日