

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2025-051

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届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。

重要内容提示：

- 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）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

会议采用电子邮件或其他电子通讯的方式进行表决。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下议案：

（一）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目议案》

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

公司通过实施“超高清升级项目”能够有效遏制广电用户流失，提高用户粘性，增强公司盈利能力和抗风险能力，在超高清升级浪潮中占据主动地位，助力北京市实现超高清机顶盒全覆盖的目标，成为超高清全产业链优化升级贯通的标杆试点。

本议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储多方监管协议等相关事宜。

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《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 临 2025-052)。

议案表决情况如下: 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订部分治理制度的议案》

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《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订部分治理制度的公告》(公告编号: 临 2025-053)。

议案表决情况如下: 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

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《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》(公告编号: 临 2025-054)。

议案表决情况如下: 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 《北京歌华有线电视网络股份有限公司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《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 临 2025-055)。

议案表决情况如下: 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日 (星期四) 14: 30 在本公司三层第九会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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《北

京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
(公告编号: 临 2025-056)。

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 12 月 30 日