

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2026-003

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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2026年2月6日在南京市召开第六届董事会第十六次会议。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。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线拟发起设立合资公司暨关联交易的议案》。

本项议案已经过公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，该事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事庄传伟、杨青峰、赵晨华回避表决，无关联关系的董事参与表决。

表决结果：同意6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与关联人共同投资暨关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会

2026年2月9日