

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2026-020 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。

2026 年 7 月 21 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第三十六次会议。2026 年 7 月 22 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 7 人，实际参会董事 7 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、李世俊先生。董事长韩普先生主持会议。公司董事会秘书列席会议。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《关于聘任张延兵先生为公司总经理的议案》

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任张延兵先生为公司总经理。

二、审议通过《关于聘任王江红先生为公司副总经理的议案》

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任王江红先生为公司副总经理。

详见公司同日发布的临 2026-021 号《关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 22 日