

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2021-056

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会 2021 年第五次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《2021 年第三季度报告》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 11 月 9 日。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日