

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第四届董事会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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第五次会议。会议应参与表决董事 14 名，实参与表决董事 14 名，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。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：同意 14 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.see.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告》及《2018 年第三季度报告正文》。

二、审议并通过了《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展总体规划（2018-2020 年）〉的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于公司与深圳市酷开网络科技有限公司开展合作的议案》。

公司近期拟与深圳市酷开网络科技有限公司（以下简称深圳酷开）开展项目合作。公司与深圳酷开的合作能够缩短研发时间，降低研发成本，快速完成技术升级；能够提高用户满意度，提升整体竞争力，提高运营收益。技术方案经过实

际应用测试，通过内外部专家论证，符合公司实际需求，符合广电未来发展趋势。拟开展的合作有利于优化公司技术体系，提升业务运营能力，提高公司综合竞争实力。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2018 年 11 月 15 日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sea.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-074）。

上述决议的第二项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日