

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2021-021 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十三次会议决议公告

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。

2021年4月28日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十三次会议。2021年4月29日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临 2021-022 号《关于会计政策变更的公告》。

二、审议通过《2021年第一季度报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2021年第一季度报告》及正文同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2021年第一季度报告》正文刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日