

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2022-027 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 第八届董事会第六十一次会议决议公告

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。

2022年8月5日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第六十一次会议。2022年8月9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《关于不向下修正“广电转债”转股价格的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司股价已触发“广电转债”转股价格向下修正条款。公司决定本次不向下修正“广电转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。六个月期满之后，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“广电转债”转股价格的向下修正权利。

详见公司同日发布的临 2022-028 号《关于不向下修正“广电转债”转股价格的提示性公告》。

二、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步规范董事会专门委员会工作、促进专门委员会更好发挥作用，公司根据中国证监会《上市公司治理准则》等规定，结合实际情况，对《董事会专门委员会工作制度》进行部分修订，进一步明确各专门委员会的职责和工作程序等内容。

三、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步规范内幕信息及知情人管理，公司根据《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件规定，结合实际情况，对《内幕信息及知情人管理制度》进行部分修订，进一步明确内幕信息及知情人的范围，以及内幕信息知情人档案的登记报送要求等内容。

四、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步规范董监高所持本公司股份及其变动管理，增强董监高合规管理股份的意识，公司根据《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件规定，结合实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行部分修订，进一步明确董监高不得转让或减持公司股份的情形、完善窗口期规定、将其他具有股权性质的证券纳入短线交易管理、增加董监高计划减持公司股份的特殊程序规定等内容。

公司修订完成的《董事会专门委员会工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，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

2022 年 8 月 9 日