

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知和材料于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 14 人，实际出席会议的董事 14 人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、秦义参先生、蓝文永先生、曾富全先生、俞迁如先生、何立荣先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于审议公司“十四五”发展规划的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于修订《公司总经理工作细则》的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《公司总经理工作细则》。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日