

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：2022-058

## 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

### 第四届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

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法律责任。

#### 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 2022 年第四次临时会议通知于 2022 年 12 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年第一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》。

##### （二）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年第一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《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》。

##### （三）审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事谭湘先生回

避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于新增 2022 年度日常关联交易的公告》。

**（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司定于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 1 月 3 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2023 年第一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

2022 年 12 月 24 日