

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2023-002 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

2023年3月22日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第四次会议。2023年3月24日，会议以通讯方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生。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《关于转让参股公司云上陕西部分股权的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司通过非公开协议方式转让参股公司云上陕西科技运营有限公司（简称“云上陕西”）40.67%股权。对转让股权中公司已经实缴的部分，按实缴金额1:1对价转让，转让价格10,370.85万元，具体为：将云上陕西22.67%股权以5,780.85万元转让给联通数字科技有限公司，6%股权以1,530万元转让给中国电信集团投资有限公司，6%股权以1,530万元转让给中国移动通信集团陕西有限公司，6%股权以1,530万元转让给中电云数智科技有限公司；对公司尚未实缴的部分，由各受让方按照新标的企业公司章程约定缴足。转让完成后，公司持有云上陕西股权比例由49%下降为8.33%。

董事会授权经理层办理云上陕西股权转让的具体事宜。

二、审议通过《关于放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生回避表决，非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。

公司放弃对控股股东陕西广电融媒体集团有限公司本次拟转让的云上陕西

42. 33%股权的优先购买权，同意融媒体集团对外进行股权转让。

本项议案还需提交股东大会审议。

以上两项议案的具体内容详见公司同日发布的临 2023-003 号《关于转让参股公司云上陕西部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步规范公司投资者关系管理工作、提高投资者关系管理水平，公司根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订，进一步明确投资者关系管理的定义和原则、内容和方式、组织和实施等内容。

公司修订完成的《投资者关系管理制度》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。

四、审议通过《2023 年度投资者关系管理计划》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2023 年度投资者关系管理计划》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。

五、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2023-004 号《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 24 日