

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届独立董事 2024 年第一次专门会议 决 议

一、会议召开和出席情况

广西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9:00 以通讯方式召开，应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。

本次会议由半数独立董事推举的独立董事李春友先生召集和主持，独立董事邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案，并同意提交公司董事会审议：

《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，补充生产经营流动资金，满足业务发展需要，公司拟以售后回租方式与北投租赁开展融资租赁业务，融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币 4,250 万元，融资期限为 3 年，租赁年利率 5.7%。

本次公司与关联法人广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务，系公司正常经营发展需要，有利于公司充实

流动资金，降低流动性风险，保持业务发展；本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市场利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。基于以上判断，我们同意该议案并提交公司第六届董事会第五次会议进行审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(本页无正文，为《广西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董事 2024 年第一次专门会议决议》之董事签名页)

与会独立董事签名：



李春友

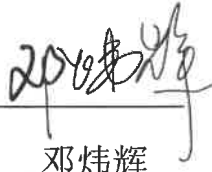
邓炜辉

王 勇

(本页无正文，为《广西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董事 2024 年第一次专门会议决议》之董事签名页)

与会独立董事签名：

李春友



邓炜辉


王 勇

(本页无正文，为《广西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董事 2024 年第一次专门会议决议》之董事签名页)

与会独立董事签名：

李春友

邓炜辉



王 勇