

## **贵州省广播电视信息网络股份有限公司**

### **第五届董事会 2025 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”）第五届董事会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 12 月 15 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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**

会议经公司全体董事推选，由董事张小剑先生主持。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《关于选举代青松先生为公司董事长的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

公司董事会同意选举董事代青松先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于选举代青松先生为公司董事长的公告》。

##### **（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

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《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的公告》。

##### **（三）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次临时会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于新增 2025 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日