

证券代码：600831

证券简称：ST 广网

编号：临 2024-088 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

2024 年 12 月 4 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十四次会议。2024 年 12 月 6 日，会议以现场+通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，分别是董事长、总经理韩普先生，董事鲁吉安先生、李新娟女士，独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。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《关于调整董事会战略委员会构成的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司董事调整，董事会补选鲁吉安先生任战略委员会委员。调整后，公司董事会战略委员会由董事长韩普先生、董事鲁吉安先生、独立董事宋建武先生三人组成，董事长韩普先生任召集人。

二、审议通过《关于调整董事会审计委员会构成的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司董事调整，董事会补选李新娟女士任审计委员会委员。调整后，公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事李新娟女士三人组成，独立董事苏坤先生任召集人。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 6 日