

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2025 年 11 月 7 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第三十一次会议。2025 年 11 月 12 日，会议以现场+通讯方式在公司 18 楼会议室召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，分别是韩普先生、鲁吉安先生、李新娟女士、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。董事长韩普先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2025-025 号《关于选聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本项议案需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关规则细则的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2025-026 号《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关规则细则的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 11 月 28 日以现场+网络方式召开。详见公司同日发布的临 2025-027 号《关于召开 2025 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

2025 年 11 月 12 日