

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-062

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知和材料于2025年11月21日以通讯方式送达全体董事，会议于2025年11月26日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

（一）关于审议《广西广播电视信息网络股份有限公司托管业务承接管理办法》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于成立托管委员会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日