

**江苏省广电有线信息网络股份有限公司**  
**第六届董事会第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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日在南京市召开第六届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于聘任胡俊为江苏有线董事会秘书的议案》。

该议案已经过公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的公告》(公告编号：2025-035)。

二、审议并通过了《关于聘任陆水琴为江苏有线财务负责人的议案》。

该议案已经过公司第六届董事会提名委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的公告》(公告编号：

2025-035)。

三、审议并通过了《关于修订<江苏省广电有线信息网络股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日