

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2025-035 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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 12 月 29 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第三十三次会议。2025 年 12 月 30 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 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、李世俊先生。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，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整优化部分内设机构的议案》。

为紧密围绕公司战略目标，立足“1234”工作部署，深化机构改革，打通部门壁垒、优化职能设置、精简机构数量、提高运行效率，公司对部分内设机构进行优化调整，具体为：将云网建设部、技术部、基建办整合为规划建设部；战略经营部更名为战略经营合规部；将韩城直属公司调整为韩城支公司，划归渭南分公司管理；将杨凌公司调整为杨凌支公司，划归咸阳分公司管理。

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 12 月 30 日