

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第六届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会 2026 年第二次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于选举龚媛媛女士为公司副董事长的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过并同意提交董事会审议。

公司董事会同意选举董事龚媛媛女士为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于选举龚媛媛女士为公司副董事长的公告》。

(三)审议通过《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的公告》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日