

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司将于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2021年10月22日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年10月29日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

(一) 审议通过《公司2021年第三季度报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第三季度报告》。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于增补第六届董事会独立董事的议案》；

鉴于本公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会独立董事陶鸣成先生、孔炯先生任期届满后不再继续担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张大钟先生、张强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起

至公司第六届董事会任期届满之日止。张大钟先生、张强先生同意被提名为公司独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，公司提请2021年第二次临时股东大会审议。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 2：30 在本公司三层会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件：

公司独立董事候选人简历

张大钟先生，1968年10月生，上海大学社会学博士，现任上海盟海投资管理有限公司董事长，上海大学校董。曾任上海广播电视台副台长，上海文化广播影视集团有限公司副总裁，百视通新媒体股份有限公司党委书记、副董事长，阿里体育有限公司创始人 CEO，上海市杨浦区人大代表。

张强先生，1964年4月生，北京大学文学学士，北京电影学院电影美学硕士，现任北京儒意欣欣影业投资有限公司任艺术总监。曾经担任北京紫禁城影业公司总经理、董事长，北京电视台副总编，中国电影股份有限公司副总经理，阿里巴巴影业公司 CEO。