

## **北京歌华有线电视网络股份有限公司**

### **第六届董事会第五次会议决议公告**

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。

#### **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五次会议通知于2021年12月13日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年12月20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。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《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；**

经公司2021年第二次临时股东大会审议通过张大钟先生、张强先生为公司第六届董事会独立董事。根据国家相关法律法规、《公司章程》及公司董事会专门委员会相关实施细则，公司董事会决定选举产生董事会专门委员会成员，第六届董事会各专门委员会情况如下：

1、审计委员会：由独立董事崔也光先生、崔欣先生、副董事长卢东涛先生三人组成，独立董事崔也光先生任主任委员。

2、战略委员会：由董事长郭章鹏先生、副董事长卢东涛先生、独立董事张恒先生三人组成，董事长郭章鹏先生任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：由独立董事张大钟先生、崔也光先生、董事胡志鹏先生三人组成，独立董事张大钟先生任主任委员。

4、提名委员会：由独立董事崔欣先生、张强先生、董事长郭章鹏先生三人组成，独立董事崔欣先生任主任委员。

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《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。**

经董事会审议并同意将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，即由2022年2月6日延长至2023年2月5日，现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。资金投资于期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。

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12月21日