

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2020-018 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

2020年4月22日，公司通知召开第八届董事会第三十九次会议。2020年4月27日，会议以现场方式在公司25楼会议室召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，其中亲自出席6人，分别是王立强先生、谢林平先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生；授权委托1人，董事冯忠义先生因工作原因授权委托董事韩普先生对会议议题代行同意的表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。董事长王立强先生主持会议。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。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务预算报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于公司 2019 年度未实现盈利，2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本项议案还需提交股东大会审议。

六、审议通过《年审会计师事务所从事公司 2019 年度审计工作总结报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，董事会上对此进行了说明。

公司《2019 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

八、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2020-019 号《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。会计师及保荐机构就公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况出具的《鉴证报告》和《专项核查报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

九、审议通过《2019 年年度报告》及摘要。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2019 年年度报告》及摘要、《审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2019 年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。

本项议案还需提交股东大会审议。

十、审议通过《2020 年度投资者关系管理计划》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2020 年度投资者关系管理计划》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

会议还听取了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日