

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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:

● 董事石益华先生因身体不适委托出席本次董事会，委托董事长谢向阳先生进行表决。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议通知和材料于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席会议并表决董事 13 名。其中谢向阳先生、罗勇先生、胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生、曾富全先生、蓝文永先生出席了本次会议并进行表决。石益华先生因身体不适委托出席本次会议，委托董事长谢向阳先生进行表决。公司董事会秘书张超先生出席会议，

会议由董事长谢向阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

(一) 关于审议公司第五届董事会 2020 年度工作报告的议案；

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(二) 关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(三) 关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

(四) 关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案；

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(五) 关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案；

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、谨慎的原则，预计实现营业收入 28.02 亿元，力争利润最大化。项目投资资金预算 5.75 亿元，按业务发展投资、运营支撑投资、股权和子公司投资等，主要用于网络建设、平台信息化建设、内容建设、股权投资等方面。资金来源渠道为自有资金、银行贷款、政府专项债等。

重要提示：以上经营预算目标不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(六) 关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案；

由于公司 2020 年度未实现盈利，虽然累计未分配利润为正，但结合公司资金状况和经营实际，2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利润用于公司经营和业务发展。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(七) 关于确认公司 2020 年度发生的关联交易的议案；

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、陈斐先生回避本议案表决，4 位董事和 5 位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 4 票回避；

(八) 关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案；

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事胡源先生、黄秉先生、卢景华先生回避本议案表决，5 位董事和 5 位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避；

(九) 关于审议《公司 2021 年第一季度报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

(十) 关于聘请公司 2021 年财务决算审计及内控审计机构的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十一) 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资不超过 18 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十二) 关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

(十三) 关于资产核销及计提资产减值准备的议案。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(十四) 关于出租广西新媒体中心 B 座 1 层的议案。

公司拟与南宁冠星汽车服务有限公司签订场地租赁协议，计划出租广西新媒体中心 B 座第 1 层第 101、102、103、104 号办公用房及 A 区过道，租赁面积共计 1565.59 m²，租期十年，从 2021 年 9 月 1 日起到 2031 年 8 月 31 日止，装修期免租金 6 个月（不计入租期），十年场地租赁费用总计为 1688.6 万元（含物业服务费）。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十五）关于授权公司经营层租入或租出资产审批权限的议案。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十六）关于拟投资设立广西润象信息网络工程有限公司的议案。

为贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》、自治区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》和广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）深化改革部署要求，延续公司既定改革发展战略，公司拟将网建运维事业部子公司化，激发公司业务板块的潜力，增强市场竞争力，推动公司产业转型升级和多元化发展，提高创新创效能力，做大做强公司。经公司研究决定拟投资人民币 2500 万元，占股比例为 100%，设立广西润象信息网络工程有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准名称为准），负责网络建设和运维、宽带互联网和信息技术服务等业务。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十七）关于拟投资设立广西昊象科技有限公司的议案。

为贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》、自治区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》和广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）深化改革部署要求，延续公司既定改革发展战略，健全符合现代企业制度要求的法人治理结构体系，公司拟将集客事业部子公司化，激发公司集团客户业务板块的潜力，增强市场竞争力，做强做大公司集团客户业务，培育新的利润增长点。经公司研究决定拟投资人民币 2500 万元，占股

比例为 100%，设立广西昊象科技有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准名称为准），负责公司集客业务运营和管理。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十八）关于全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司增资及相关改革的议案。

为贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》、自治区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》和广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）深化改革部署要求，延续公司既定改革发展战略，推进子公司与公司主业深度融合，助力公司业务转型发展。经公司研究决定拟对广西耀象文化传播有限责任公司进行增资并开展相关改革。广西耀象文化传播有限责任公司现有注册资本为 600 万元，拟增资至 2500 万元。新增资本金 1900 万元，增资后公司占股比例为 100%。

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十九）关于召开公司 2020 年度股东大会的议案。

会议的具体内容请关注公司发布的《2020 年度股东大会通知》

表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日