

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2023-023

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知和材料于2023年6月21日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年6月27日以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事15人，实际出席会议的董事15人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、秦义参先生、蓝文永先生、曾富全先生、俞迁如先生、何立荣先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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）关于选举第五届董事会副董事长的议案

选举陈远程先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致；

表决结果：15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

2023年6月27日