

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2024-014

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第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法律责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月29日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十八次会议。会议应参与表决董事8名，实参与表决董事8名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线2024年第一季度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线2024年第一季度报告》。

二、审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2024年4月29日