

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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8月29日在南京市召开第六届董事会第二次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事庄传伟因其他公务不能亲自到会，书面委托董事赵晨华代为行使职权，董事刘旭因其他公务不能亲自到会，书面委托董事杨青峰代为行使职权。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。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议并通过了《江苏有线关于对外投资的议案》。

为抢抓数字经济发展机遇，增强数据、信息、通信全链路业务能力，加强“DICT”生态圈建设，提升公司综合竞争力，根据组建江苏省数据集团有限公司（以下简称省数据集团）有关会议精神和省数据集团组建方案，公司拟参与投资成立省数据集团，投资金额2亿元，持股比例约6.67%。省数据集团注册资本

暂定为 30 亿元，定位于数据要素整合平台、重要行业数据运营可靠第三方、省级数据交易场所建设运营主体、基于数据赋能高水平智库、省级数字产业化创新高地、省属国有资本布局数字产业投资主体，核心业务着重布局八个具体方向，包括金融领域数据应用、公共数据开发应用、行业数据市场化运营、工业互联网数据市场化应用、建设运营数据交易场所、基于数据赋能的智库咨询业务、网络信息安全产品与服务、数字产业项目投资等。参与该项目可以深化公司在数字经济、数据产业的布局，加强产业生态圈建设，助力公司高质量发展，具有重要的战略意义。

公司董事会授权公司全权办理与本次投资相关的全部事宜，包括但不限于：签订出资人协议、配合办理工商登记手续等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《江苏有线关于修订“十四五”发展规划的议案》。

根据工作要求、结合具体实际情况，公司启动了对“十四五”发展规划的修订工作，对规划中的“指导思想、目标设想、重点任务和项目”等部分内容，按照实际工作进展进行了修订，公司规划的覆盖周期仍然是 2021-2025 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会发展战略委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员（简称董监高）更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》《公司法》等相关法律法规，拟购买董监高责任险。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，并同意提

交董事会审议，鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

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8月30日