

证券代码：600831

证券简称：ST 广网

编号：临 2024-077 号

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2024年9月27日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十一次会议。2024年9月29日，会议以通讯方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，分别是董事长、总经理韩普先生，董事冯忠义先生、谢林平先生，独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。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。经与会董事投票表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于经理层换届暨拟聘任高级管理人员的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

聘任韩普先生为公司总经理；聘任张云先生、杨鹏先生、樊紫苑女士、李伟先生、海军先生为公司副总经理；聘任张江波先生为公司财务总监。详见公司同日发布的临 2024-078 号《关于经理层换届暨聘任高级管理人员的公告》。

#### 二、审议通过《关于拟聘任张云先生为公司董事会秘书的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

聘任张云先生为公司董事会秘书。详见公司同日发布的临 2024-079 号《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年9月29日