

广西广播电视台信息网络股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：

董事胡源先生、林秀生先生、莫燕玲先生、沈鹤鸣先生、莫远锋先生因工作原因，委托出席本次董事会。

一、董事会召开情况

广西广播电视台信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议通知及材料于2019年1月8日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年1月9日以现场表决方式召开。会议应出席董事16名，实际出席会议并表决董事16名。其中胡源董事委托胡露莹董事、林秀生董事委托林秀生董事、莫远锋董事委托莫远锋董事、沈鹤鸣董事、莫远锋独立董事委托曾富全独立董事出席表决。公司董事会秘书书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会议审议情况

会议由董事长胡源先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案；

具体内容请详见公司当日刊登的《董事会和监事会换届选举的公告》。

1、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3、胡露莹女士

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

4、董世良先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

5、黄秉先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

6、方鹤先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

7、卢华生先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

8、莫成先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

9、陈洪先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

10、石益华先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

11、莫远锋先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

12、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

13、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

14、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

15、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

16、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

17、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

18、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

19、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

20、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

21、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

22、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

23、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

24、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

25、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

26、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

27、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

28、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

29、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

30、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

31、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

32、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

33、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

34、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

35、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

36、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

37、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

38、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

39、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

40、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

41、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

42、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

43、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

44、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

45、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

46、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

47、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

48、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

49、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

50、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

51、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

52、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

53、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

54、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

55、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

56、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

57、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

58、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

59、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

60、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

61、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

62、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

63、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

64、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

65、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

66、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

67、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

68、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

69、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

70、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

71、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

72、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权；

73、胡源先生

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权