

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-037

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2023年7月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2023年7月17日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。经全体董事共同推举，一致同意董事、总经理曾文先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于董事长辞职并推举董事代行董事长职责的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2023-038）及《关于推举董事代行董事长职责的公告》（公告编号：2023-039）。

#### 2、审议《关于选举公司法定代表人的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关

于选举公司法定代表人的公告》（公告编号：2023-040）。

### 三、备查文件

公司第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年七月十八日