

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-052

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 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议通知于2023年11月10日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于2023年11月16日以通讯方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于明确公司董事长为公司法定代表人的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。根据《公司章程》的规定和公司战略发展和业务拓展需要，鉴于公司董事长曾文不再兼任公司总经理职务，同意明确董事长曾文继续担任公司法定代表人。

2、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司总经理变更的公告》（公告编号：2023-053）。

3、审议《关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-054）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于更换公司董事的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2023-055）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意 10 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《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-056），

此议案尚须提交公司股东大会以特别决议方式审议。

6、审议《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

表决情况：同意 10 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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的会议通知》（公告编号：

2023-057)。

三、备查文件

- 1、公司董事会会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十七日