

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议通知于2024年8月7日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于2024年8月14日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11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《2024年半年度报告全文及摘要》；

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。

董事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的议案》；

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。

同意由公司作为存续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司。同意提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的公告》（公告编号：2024-041）。

此议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

3、审议《关于修订〈公司章程〉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。

具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-042），

此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

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。

具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-043）。

三、备查文件

公司董事会会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日