

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 《董事会议事规则》修订对照表

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司自身实际情况，公司拟对原《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订情况如下：

1. 关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

2. 单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的調整等，未在表格中对照列示，其余修订情况如下：

新 增	第一章 总 则
<b>第一条</b> 为了进一步规范湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，制订本规则。	<b>第一条</b> 为了进一步规范湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《 <b>中华人民共和国</b> 公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，制订本规则。

<p style="text-align: center;">新 增</p>	<p><b>第二条</b> 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。</p>
<p>第二条 董事会日常事务工作由证券法务部具体协调。</p>	<p><b>第三条</b> 董事会日常事务工作由<b>董事会秘书</b>具体协调。</p>
<p style="text-align: center;">新 增</p>	<p style="text-align: center;"><b>第二章 董事会的组成及其职权</b></p>
<p style="text-align: center;">新 增</p>	<p><b>第四条</b> 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名。董事任期三年，任期届满，可连选连任。</p>
<p><b>第五条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p><del>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</del></p> <p>（五）制订和调整公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资</p>	<p><b>第六条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集<b>股东会</b>，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行<b>股东会</b>的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（六）拟订公司重大收购、收购本公</p>

<p>本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第<del>(一)</del>项、第<del>(二)</del>项规定的情形回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案，<del>决定公司因本章程第二十四条第<del>(三)</del>项、第<del>(五)</del>项、第<del>(六)</del>项规定的情形收购本公司股份；</del></p> <p>(八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p><del>(十二) 制定股权激励计划；</del></p> <p>(十三) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六) 听取公司总经理的工作汇报</p>	<p><del>司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</del></p> <p>(七) 在<b>股东会</b>授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项；</p> <p>(八) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九) <b>决定</b>聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书<b>及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</b>根据总经理的提名，<b>决定</b>聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十二) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) 向<b>股东会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十五) 法律、行政法规、部门规章、公司章程<b>或者股东会</b>授予的其他职权。</p>
--	--

<p>并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。</p>	
<p><b>第六条</b> 董事会应当确定对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、<del>对外借款、对外提供财务资助或担保、关联交易和资产抵押等事项的</del>审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p>	<p><b>第七条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p>
<p style="text-align: center;">新 增</p>	<p><b>第八条</b> 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中战略委员会七人，薪酬与考核委员会三人，审计委员会三人，提名委员会五人。</p> <p>薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会中，独立董事占多数并担任召集人（主任委员）。审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。</p> <p>各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</p>

	<p>董事会制定各专门委员会工作细则，对各专门委员会的主要职责、议事程序等作出规定。</p>
<p><b>新 增</b></p>	<p><b>第三章 董事会的召集及其通知</b></p>
<p><b>第九条</b> 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；</p> <p>（四）二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>（五）证券监管部门要求召开时；</p> <p>（六）董事长认为必要时；</p> <p>（七）公司章程规定的其他情形。</p>	<p><b>第十一条</b> 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（三）<b>审计委员会</b>提议时；</p> <p>（四）二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>（五）证券监管部门要求召开时；</p> <p>（六）董事长认为必要时；</p> <p>（七）公司章程规定的其他情形。</p>
<p><b>新 增</b></p>	<p><b>第四章 董事会的召开及其表决</b></p>
<p><b>第十九条</b> 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。<del>委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名</del></p>	<p><b>第二十一条</b> 董事原则上应当亲自出席董事会会议。<b>通过视频或电话方式参加会议可以视为本人出席会议。</b>因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。</p>

<p>或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p> <p><del>委托书授权范围不明确的，视为全权委托，受托董事可以按照自己的意思表决。</del></p>	<p>委托书中应当载明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委托人和受托人的姓名；</li> <li>2. 委托人对每项提案的简要意见；</li> <li>3. 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；</li> <li>4. 委托人的签字、日期及有效期限等。</li> </ol> <p>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>
<p><b>第二十条</b> 董事委托和受托出席董事会会议应当遵守以下原则：</p> <p>（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；</p> <p>（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。</p>	<p><b>第二十二条</b> 董事委托和受托出席董事会会议应当遵守以下原则：</p> <p>（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；</p> <p>（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。</p> <p>（三）董事不得在未说明其本人对</p>

	<p>提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。</p> <p>（四）一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。</p>
<p><b>第二十一条</b> 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式（以下通称为“通讯方式”）召开，但参会董事（包括受托出席）须在会议记录和会议决议上签字。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。</p>	<p><b>第二十三条</b> 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，<b>经召集人（主持人）、提议人同意</b>，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式（以下通称为“通讯方式”）召开，但参会董事（包括受托出席）须在会议记录和会议决议上签字。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。</p>
<p><b>新 增</b></p>	<p><b>第五章 董事会记录和公告及其决议执行</b></p>
<p><b>新 增</b></p>	<p><b>第六章 附 则</b></p>