

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2025-035

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 3 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《中华人民共和国公司法》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。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〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）和修订后的章程全文及修订对照表。

此议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

#### 2. 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；

##### （1）关于修订《股东大会议事规则》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。

##### （2）关于修订《董事会议事规则》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。

(3) 关于修订《董事会审计委员会工作细则》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。

其中子议案（1）（2）尚需提交公司股东会审议。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〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）和修订后的治理制度全文及修订对照表。

### **3. 审议《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》；**

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。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据及申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）超短期融资券，并提请股东会授权公司管理层在有关法律法规规定范围内负责全权办理本次中期票据及超短期融资券注册发行工作的一切事宜。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2025-037）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

### **4. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于拟续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2025-038）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

### **5. 审议《关于与楚天网络签订〈数据专线合作协议（2026）〉暨关**

**联交易的议案》；**

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于与楚天网络签订〈数据专线合作协议（2026）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

**6. 审议《关于与云广互联签订〈互联网出口租用合作协议（2026）〉暨关联交易的议案》；**

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于与云广互联签订〈互联网出口租用合作协议（2026）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

**7. 审议《关于与楚天视讯签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》；**

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于与楚天视讯签订〈

房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

**8. 审议《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》；**

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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的会议通知》（公告编号：2025-042）。

**三、备查文件**

- 1、董事会会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日