

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2026-02

湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第五十四次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议通知于2025年12月29日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年12月31日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于以持有的河北广电网络集团保定有限公司49%股权增资入股中国广电河北网络股份有限公司的议案》

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于以持有的河北广电网络集团保定有限公司49%股权增资入股中国广电河北网络股份有限公司的公告》（公告编号：2026-03）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年1月5日