

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十六次会议通知于2026年4月22日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于2026年4月28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

审议《2026年第一季度报告》；

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《2026年第一季度报告》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《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

公司第十届董事会第三十六次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日