

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2016年12月26日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年12月30日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《关于投资成立云广互联（湖北）网络科技有限公司暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林在表决时予以回避。

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。同意并授权公司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司签订投资成立云广互联（湖北）网络科技有限公司合作协议，办理设立公司登记注册等相关事宜。

详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于投资成立云广互联（湖北）网络科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-082）。

独立董事对投资成立云广互联（湖北）网络科技有限公司发表了

独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见》。

2、审议《关于增加公司经营范围的议案》

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。同意根据公司战略规划和经营发展需要，增加“通讯器材、移动及固定电话网络终端的生产、研发、销售，代办电信业务等（以工商核定为准）”经营范围。

详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于增加公司经营范围的公告》（公告编号：2016-078）。

此议案需提交公司股东大会审议。

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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《章程修订案》（公告编号：2016-079）。

此议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《股东大会议事规则修订案》（公告编号：2016-080）。

此议案需提交公司股东大会审议。

5、审议《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。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《董事会议事规则修订案》(公告编号: 2016-081)。

此议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、本公司第九届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日