

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于2017年1月19日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2017年1月22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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的议案》

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。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《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

三、备查文件

1、本公司第九届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议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

二〇一七年一月二十四日