

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-030

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议通知于2023年6月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2023年6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法规和公司章程的规定。

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。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-031），本议案尚须提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2、审议《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

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。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于召开2023年第一次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2023-032）。

三、备查文件

公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年七月一日