

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2024-027

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 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议通知于2024年6月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2024年6月12日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长曾文先生主持，会议应收表决票11票，实收表决票11票，其中独立董事高福安先生、何威风先生以通讯方式参加会议。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《关于向下修正“湖广转债”转股价格的议案》；

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。

根据《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价为人民币3.7898元/股，2024年第一次临时股东大会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价为人民币3.4447元/股，本次修正“湖广转债”转股价格应不低于3.7898元/

股。

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“湖广转债”的转股价格向下修正为 3.79 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 13 日起生效。

具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向下修正湖广转债转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。

2、审议《关于公司与华鑫信共同投资建设光谷智算中心的议案》；

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。

具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于与华鑫信共同投资建设光谷智算中心的公告》（公告编号：2024-029）。

3、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

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。

鉴于近日公司收到胡晓斌先生向公司董事会提交的辞职报告，因工作调整辞去公司第十届董事会董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任总经理、董事。经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任周勃来先生担任公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。

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《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-030）。

4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

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。

经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任牛德斌先生担任公司副总经理，任期与其他管理层一致。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-031）。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日