

## 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“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2024年12月3日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于2024年12月12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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于公司与楚天网络续签〈数据专线协议之补充协议（2025）〉暨关联交易的议案》；

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。

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《关于与楚天网络续签〈数据专线协议之补充协议（2025）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

#### 2、审议《关于公司与云广互联续签〈互联网出口租用合作协议（2025）〉暨关联交易的议案》；

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董

事进行表决。

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《关于与云广互联续签〈互联网出口租用合作协议（2025）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

### **3、审议《关于拟更换公司董事的议案》；**

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于拟更换公司董事的公告》（公告编号：2024-053）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议《关于拟变更 2024 年年度审计机构的议案》；**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于拟变更 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-054）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议《关于调整公司经营范围暨修订〈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《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-055）。

此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

6、审议《关于召开公司 2024 年第三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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-056）。

### 三、备查文件

- 1、董事会会议决议；
- 2、独立董事专门会议会议决议；
- 3、第十届董事会审计委员会会议决议；
- 4、第十届董事会提名委员会会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日