

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2026-044

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于豁免本次董事会会议提前通知时限的议案》；

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。因本次会议审议事项时间紧迫，经全体董事审慎判断，同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求。

2. 审议《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》；

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。同意增补王钊先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补公司董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-045）

三、备查文件

公司董事会会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年十月十四日