

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2025-044

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 25 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于与湖北文投签订〈定向减资意向协议〉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。

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《关于与湖北文投签订〈定向减资意向协议〉暨关联交易的议案》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

1、董事会会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日