

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”）第十届董事会第三十七次会议通知于2026年6月16日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2026年6月23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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举徐诚先生为公司第十一届董事会非独立董事；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

1.02 选举胡晓斌先生为公司第十一届董事会非独立董事；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

1.03 选举王钊先生为公司第十一届董事会非独立董事；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

1.04 选举刘志聪先生为公司第十一届董事会非独立董事；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

1.05 选举易银军先生为公司第十一届董事会非独立董事；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

1.06 选举赵鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.07 选举王宇先生为公司第十一届董事会非独立董事。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第十届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名徐诚先生、胡晓斌先生、王钊先生、刘志聪先生、易银军先生、赵鸿先生、王宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。本议案已经公司第十届董事会提名委员会会议审议通过，并对本次提名董事候选人发表了审核意见。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

2. 审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举赵阳先生为公司第十一届董事会独立董事；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02 选举胡学进女士为公司第十一届董事会独立董事；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.03 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.04 选举薛玮先生为公司第十一届董事会独立董事；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第十届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名赵阳先生、胡学进女士、李军先生、薛玮先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中薛玮先生为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起三年。详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。本议案已经公司第十届董事会提名委员会会议审议通过，并对本次提名董事候选人发表了审核意见。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

3. 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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-030）。

此议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

4. 审议《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

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》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于制定和修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-031）。

此议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

5. 审议《关于召开 2026 年第二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》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

三、备查文件

1. 公司董事会会议决议；
2. 董事会提名委员会审核意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日