

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十四次会议通知于2017年10月27日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2017年11月2日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票9票，董事顾亦兵因工作调整原因未能出席会议。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

审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。经公司董事会提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘任公司副总经理赵洪涛先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。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：2017-055）。

### 三、备查文件

1、本公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三日