

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于2017年12月4日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2017年12月8日以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9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《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的议案》；

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。

同意由公司作为存续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司（以下简称“武汉投资”）。同意提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的公告》（公告编号：2017-064）。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

2、审议《关于更换公司董事的议案》

因职务变动原因，顾亦兵先生申请辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员相关职务。顾亦兵先生辞职后不再担任公司任何职务。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司股东武汉广播电视台及其一致行动人推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查合格，公司董事会拟提名何伟先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2017-065）。

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

3、审议《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

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。同意于 2017 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。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 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-066）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于更换公司董事的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一七年十二月九日