

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“本公司”或“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2018年4月13日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2018年4月18日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10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

审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-023）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2018]10-36号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日