

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

### 董事会议事规则修订案

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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定和要求，结合本公司的实际情况，对《湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体修订条款内容如下：

#### 修订条款对照表

修订前	修订后
<p style="text-align: center;"><b>第六条</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、对外提供财务资助或担保、关联交易和资产抵押等事项的审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p style="text-align: center;"><b>第六条</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、对外提供财务资助或担保、关联交易和资产抵押等事项的审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>

<p>(一) 股东大会授予董事会的审批权限为:</p> <p>.....</p> <p>4、对外借款项目: 单项金额在 2 亿元人民币以内, 但连续 12 个月内累计不得超过 5 亿元。</p> <p>5、关联交易: 单项交易金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 5%。单项交易金额在 300 万元人民币以上的, 应先提交独立董事认可。</p> <p>公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的, 以在此期间交易的累计数量计算。</p> <p>.....</p>	<p>(一) 股东大会授予董事会的审批权限为:</p> <p>.....</p> <p>4、对外借款项目: 单项金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 10%, 但连续 12 个月内累计不得超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 40%。</p> <p>5、关联交易: 单项交易金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 5%。公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的, 以在此期间交易的累计数量计算。</p> <p>.....</p>
---	---

上述董事会议事规则修订方案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一八年五月五日