

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 章程修订案

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》、《深交所股票上市规则》等的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

一、修订条款

修订条款对照表

修订前	修订后
<p style="text-align: center;">第一百二十条</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="padding-left: 2em;">（一）股东大会授予董事会的审批权限为：</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">第一百二十条</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="padding-left: 2em;">（一）股东大会授予董事会的审批权限为：</p> <p style="text-align: center;">.....</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>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>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上述章程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