

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议通知于2018年8月14日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2018年8月20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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

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。同意公司使用81,186.14万元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金；其中使用77,358.91万元募集资金置换预先投入下一代广电网双向宽带化改造项目的自筹资金，使用3,827.23万元募集资金置换预先投入电视互联网云平台建设项目的自筹资金。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-053）。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见；
- 3、中泰证券股份有限公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见；
- 4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》(天健审[2018]10-77号)。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日