

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2020-002

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议通知于2019年12月30日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2020年1月3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《关于补选第九届董事会董事的议案》；

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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于补选第九届董事会董事的公告》（公告编号：2020-003）。

此议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于召开公司2020年第一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2020年1月20日召开公司

2020 年第一次临时股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的会议通知》(公告编号: 2020-004)。

三、备查文件

- 1、公司董事会会议决议
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二〇年一月四日