

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：2020-047

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告

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。

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》（2018年修正）、《深交所股票上市规则》（2018年）等的规定和要求，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订，具体修订条款如下：

修订条款对照表

修订前	修订后
第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；	第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案，决定公司因章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；

上述议事规则修订方案已经公司董事会审议，尚须提交本公司股东大会审议通过。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十二日