

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-061

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十四次会议通知于2020年8月21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2020年8月26日以现场与通讯结合方式召开。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《关于参与发起组建中国广电网络股份有限公司的议案》

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。同意公司以自有资金出资2亿元人民币与中国广播电视网络有限公司在内的46名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司，同意签署《中国广电网络股份有限公司发起人协议》、《中国广电网络股份有限公司章程》。中国广电联合其他46名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司，标的公司成立后公司将持有标的公司0.1976%股权，本次参与发起组建中国广电网络股份有限公司有利于公司深度参与全国一网整合及广电5G建设，符合公司的战略发展方向。详见同日登载于《证券时报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于参与发起组建中国广电网络股份有限公司的公告》(编号: 2020-062)。

### 三、备查文件

1. 董事会决议;
2. 中国广电网络股份有限公司发起人协议;
3. 中国广电网络股份有限公司章程。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日