

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-041

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 第十届董事会第十五次会议决议公告

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“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2023年8月8日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2023年8月14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、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举曾文先生为公司董事长的议案》；

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。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于选举曾文先生为公司董事长的公告》（公告编号：2023-042）。

2、审议《关于选举董事会战略委员会委员主任委员的议案》；

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。

根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，经全体董事表决，同意曾文先生任公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

战略委员会成员具体为：曾文先生、曾柏林先生、蒋红瑶女士、

严浩宇先生、高福安先生、郑东平先生；曾文先生为主任委员。

三、备查文件

公司第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年八月十五日