

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于2018年4月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2018年5月3日以现场方式在公司会议室召开。经全体到会董事共同推举，由董事毕华女士主持会议，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事、高管列席会议。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《关于修订〈公司章程〉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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《〈公司章程〉修订案》（公告编号：2018-028）。

此议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

[fo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上《〈董事会议事规则〉修订案》(公告编号: 2018-029)。

此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉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《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《公司信息披露管理制度》修订案(公告编号: 2018-030) 和全文。

4、审议《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉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《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《公司内幕信息知情人登记管理制度》修订案(公告编号: 2018-031) 和全文。

5、审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

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。同意于 2018 年 5 月 21 日(星期一) 召开公司 2018 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 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-032)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一八年五月五日