

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知于2026年3月18日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于2026年3月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于公司拟与湖北文投签订〈定向减资协议〉暨关联交易的议案》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。

表决情况：同意7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《关于拟与湖北文投签订〈定向减资协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意11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《关于增加公司经营范围

及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-006）。

此议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

3. 审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决情况：同意 11 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

1. 董事会会议决议；
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日