

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：2019-028

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议通知于 2019 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 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 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

1、审议《公司 2019 年第一季度报告》全文及其正文；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

2、审议《关于变更 2018 年年度股东大会召开时间的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。因公司相关董事在原定股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排，现将 2018 年年度股东大会时间调整至 2019 年 5 月 30 日召开，会议的地点及审议议案等其他事项不作调整。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变更 2018 年年度股东大会召开时间的公告》(公告编号: 2019-030)。

### 三、备查文件

公司董事会会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日