

证券代码： 000665

证券简称： 湖北广电

公告编号： 2026-046

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件、书面通知等方式发出，会议于 2026 年 10 月 16 日以现场会议方式召开。会议由公司董事长徐诚先生主持，应到董事 10 名，实到董事 10 名，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

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。同意聘任刘志聪先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。该事项已经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2026-047）

2. 审议《关于补选公司董事的议案》；

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。同意提名付晶先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2026-048）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》；

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。同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-049）。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

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。经逐项自查，董事会认为公司符合现行债券监管政策的各项规定和要求，具备向专业投资者非公开发行公司债券的各项法定条件。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2026-050）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

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。同意公司非公开发行公司债券相关方案。发行规模、期限、募集资金用途等。

具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2026-050）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

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。同意提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券的全部相关事宜。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2026-050）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

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。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

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

二〇二六年十月十七日