

证券代码：300426

证券简称：华智数媒

公告编号：2026-028

浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年8月7日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于2026年7月27日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-030）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

《2026年半年度财务报告》业经审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

董事会同意公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议通过《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等监管制度的修订，结合公司实际经营管理状况，修订《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《总经理办公会议事规则》，并制定《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》（2026年8月）、《内部审计制度》（2026年8月）、《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2026年8月10日