

华数传媒控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2018 年 2 月 6 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2018 年 2 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席 10 名。会议由董事沈林华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意选举陆政品先生为公司第九届董事会董事长并相应调整公司董事会专门委员会成员，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陆政品先生简历如下：

陆政品，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中共党员，天津商学院大学本科毕业。历任杭州市文化创意产业办公室副主任、常务副主任，杭州市委宣传部副部长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，华数传媒控股股份有限公司董事长。

陆政品先生为本公司控股股东华数集团党委副书记、副董事长、总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

调整后董事会专门委员会成员如下：

- 1、薪酬与考核委员会成员：曹恒、许倩、陆政品；
- 2、审计委员会成员：许倩、董安生、沈林华；
- 3、提名委员会成员：董安生、吴小莉、陆政品；
- 4、战略委员会成员：陆政品、吴小莉、曹恒。

（二）审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意全资子公司核销坏账、报废资产、计提资产减值准备共计48,847,883.24元，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，审议决策程序合法、依据充分。

具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司关于资产核销及计提资产减值准备的公告》（公告编号2018-015）。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过30亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，在有效期内可在此资金额度内滚动使用。

具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2018-016）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十二次董事会决议；

- 2、独立董事关于九届二十二次董事会相关事项的独立意见；
- 3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018年2月12日