

华数传媒控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议的公告

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二十四次会议于 2018 年 3 月 1 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 3 月 6 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。会议由董事长陆政品先生主持，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

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》；

表决结果：7 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%。关联董事陆政品、沈林华、冯钟鸣回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于本次资产重组涉及的相关工作尚未完成，难以在预定期限内披露重组预案或报告书，公司董事会同意申请公司股票自 2018 年 3 月 26 日起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 6 个月，即不超过 2018 年 6 月 26 日，同意将本议案提交公司股东大会审议。

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召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-023）。

二、审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

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%。

具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-024)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十四次董事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日