

华数传媒控股股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议的公告

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二十五次会议于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2018 年 4 月 24 日下午 2:30 在杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 10 名，亲自出席 10 名。会议由公司董事长陆政品先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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《2017 年度董事会工作报告》；

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%。

详见公司同时披露的《2017 年年度报告》中第四节经营情况讨论与分析相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度经营工作报告》；

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%。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》；

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度权益分派预案》；

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%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 206,299,925.12 元，加年初未分配利润 548,480,004.41 元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2017 年度母公司可供股东分配的利润为 531,017,390.14 元。

2017 年度利润分配预案为：公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,433,351,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金 286,670,380.4 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》；

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%。

详见公司同时披露的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》（2018-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

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%。

详见公司同时披露的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2018-039）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放

与使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕3961号）。

（八）审议通过《关于 2018 年申请银行总授信额度的议案》；

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 2018 年向银行申请总额不超过 14.5 亿元的综合授信，授信时间为 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年对全资子公司提供累计担保额度的议案》；

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 2018 年为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过 5,000 万元人民币的担保，时间为 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，即在上述时间内任何时点公司对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过 5,000 万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于 2018 年对全资子公司提供累计担保额度的公告》（2018-038）。

（十）审议通过《关于 2017 年度日常关联交易情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

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。

2017 年度，传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为 21,683.1 万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为 15,053.59 万元。2018 年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过 34,100 万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过 18,750 万元。

详见公司同时披露的《关于 2017 年度日常关联交易情况和 2018 年度日常关联交易预计的公告》（2018-037）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》；

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%。

详见公司同时披露的《2017 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2018〕3960 号）。

（十二）审议通过《关于续聘 2018 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

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%。

详见公司同时披露的《关于续聘 2018 年度会计师事务所及内部控制审计机构的公告》（2018-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《2017 年度社会责任报告》；

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%。

详见公司同时披露的《华数传媒 2017 年度社会责任报告》。

（十四）审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》；

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%。

详见公司同时披露的《2018 年第一季度报告全文》和《2018 年第一季度报告正文》（2018-040）。

（十五）审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》；

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%。

详见公司同时披露的《关于变更会计政策和会计估计的公告》（2018-042）。

（十六）审议通过《关于提名杨伟东先生为公司第九届董事会董事候选人

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%。

同意提名杨伟东先生担任公司第九届董事会董事职务，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

杨伟东先生简历如下：

杨伟东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历。曾任诺基亚大中国区市场营销总监、麦特文化 CEO、优酷土豆总裁、阿里音乐 CEO。现任阿里巴巴文化娱乐集团大优酷事业群总裁兼阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁。

杨伟东先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十五次董事会决议；
- 2、独立董事对九届二十五次董事会相关议案的事前认可意见和独立意见；
- 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2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018年4月25日