

## 华数传媒控股股份有限公司

### 第九届董事会第二十八次会议决议的公告

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二十八次会议于 2018 年 8 月 24 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 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席 10 名。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《2018 年半年度报告全文及摘要》；**

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《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-071）及《2018 年半年度报告》。

**（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-072）。

**（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；**

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%。

详见公司同时披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的公告》  
(公告编号：2018-073)

**(四) 审议通过《关于修订公司两项基本管理制度的议案》。**

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%。

详见公司同时披露于巨潮资讯网的《公司两项基本管理制度修订对照表》以及修订后的两项基本管理制度全文。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十八次董事会决议；
- 2、独立董事关于九届二十八次董事会相关事项的独立意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日