

华数传媒控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议的公告

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三十二次会议于 2019 年 1 月 25 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 2019 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，董事杨伟东先生因个人原因未能出席本次董事会。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《关于部分募投项目延期的议案》；

表决结果：8 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%。

同意公司将前次非公开发行股票募投项目“媒资内容中心建设项目”和“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”达到预定可使用状态日期由原定 2019 年 1 月 1 日延至 2021 年 1 月 1 日。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-006）。

（二）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：8 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

45 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。同时，自本议案经本次董事会审议通过之日起，前期已审议的额度将自动失效。

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《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：2019-007）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届三十二次董事会决议；
- 2、独立董事关于九届三十二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部分募投项目延期的核查意见；
- 4、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

2019 年 1 月 31 日