

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议的公告

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十届董事会第三次会议于2019年8月23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8月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司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》等有关规定，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《2019年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：12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《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-035）及《2019年半年度报告》。

（二）审议通过《关于2019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：12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2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-036）。

（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：12 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公告》（公告编号：2019-037）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：12 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《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-038）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三次董事会决议；
- 2、独立董事关于十届三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

2019 年 8 月 29 日