

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第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（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2020年1月6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2020年1月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席11名，独立董事董安生先生因个人原因未能出席本次会议。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《关于续聘2019年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：11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%。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计会计师事务所及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：11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%。

详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-002）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘2019年度会计师事务所及内部控制审计机构事项的事前认可意见、独立意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日