

华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议的公告

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”）第十届董事会第六次会议于2020年3月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2020年4月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席10名，独立董事董安生先生因身体原因未出席本次会议。会议由公司董事乔小燕女士主持，公司监事及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》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《关于提名鲍林强先生为公司第十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%。

同意提名鲍林强先生成为公司第十届董事会董事候选人，其董事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。

详见公司同时披露的《关于董事长辞职及更换董事的公告》（公告编号：2020-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

鲍林强先生简历如下：

鲍林强，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，高级经

济师，南京大学管理学博士。曾任杭州日报报业集团经管办主任，浙江风行传媒有限公司董事、总经理，浙江风盛传媒股份有限公司董事长，浙江都市快报传媒有限公司董事、总经理，都市快报社副社长，浙江华媒控股股份有限公司（华媒控股：000607）总经理、执行董事、副董事长，杭州日报报业集团党委委员、副总经理等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记，兼任浙江省智慧城市促进会副会长。

鲍林强先生为本公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，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。

（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：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。

详见公司同时披露的《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：2020-015）。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于十届六次董事会相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司董事长辞职的独立意见；

4、湘财证券股份有限公司关于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

2020年4月2日