

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第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十届董事会第八次会议于2020年4月14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20日以通讯表决的方式召开。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身体原因未出席本次会议。会议由公司董事鲍林强先生主持，公司监事及部分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》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：

审议通过《关于选举公司董事长及董事会战略委员会委员的议案》。

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%。

同意选举鲍林强先生为公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会战略委员会成员如下：鲍林强、乔小燕、曹恒、郭全中。

详见公司同时披露的《关于选举鲍林强先生为公司董事长的公告》（公告编号：2020-023）。

三、备查文件

第十届董事会第八次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年4月20日