

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第十届董事会第十五次会议于2020年8月28日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2020年9月2日以通讯表决的方式召开。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《关于不调整华数传媒本次发行股份及支付现金购买资产发行价格的议案》。

表决结果：6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%。关联董事鲍林强、唐雨红、乔小燕、金俊、吴杰、邬晓玲回避表决。

为减少公司本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的不确定性，顺利推进本次交易进程，同意不对本次交易的发行价格进行调整，本次交易标的资产估值、发行股份数量、发行后股东持股比例等较原方案均不发生变化。

详见公司同时披露的《关于不调整公司发行股份及支付现金购买资产发行价格的公告》（公告编号：2020-074）。

三、备查文件

第十届董事会第十五次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年9月2日