

华数传媒控股股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书

修订说明的公告

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。

根据中国证监会上市公司并购重组委于2020年9月16日召开的2020年第40次会议审核结果，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）本次重大资产重组方案获得无条件通过。2020年11月3日，上市公司收到中国证监会对本次重大资产重组事项的核准批复。

公司会同中介机构对重组报告书及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。如无特别说明，本公告中出现的简称均与重组报告书中的释义内容相同。涉及主要内容如下：

一、“重大事项提示”之“七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序”和“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序”中补充披露了本次重组取得中国证监会核准的情况。

二、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十三节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中删除了“（二）审批风险”。

三、“第四节 标的公司基本情况”之“一、浙江华数”之“十二、或有事项”中补充披露了浙江华数作为被告的诉讼最新情况。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年11月3日