

华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议的公告

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十九次会议于 2020 年 12 月 18 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 12 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，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《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果：12 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%。

同意公司将前次非公开发行股票募投项目“媒资内容中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的 2021 年 1 月 1 日延长至 2023 年 1 月 1 日，“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”达到预定可使用状态日期由原定的 2021 年 1 月 1 日延长至 2022 年 1 月 1 日。

具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-107）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十九次董事会决议；
- 2、独立董事关于部分募投项目延期的独立意见；

3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年12月28日