

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体人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二十次会议于2021年1月11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2021年1月18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，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

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议

（一）审议通过《关于控股子公司浙江华数及其全资子公司申请银行授信的议案》；

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%。

同意公司控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司向银行申请总额不超过8亿元的综合授信，授信有效期为1年。

（二）审议通过《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案》；

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%。

同意公司控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司向其全资子公司申请银行授信提供不超过4.2亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为1年。

详见公司同时披露的《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的

公告》(2021-004)。

(三) 审议通过《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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%。

同意在确保日常经营资金需求和资金安全的情况下，浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司、宁波华数广电网络有限公司及其子公司均使用不超过 5 亿元，合计不超过 10 亿元的自有资金投资各种安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，在额度内滚动使用，并授权其公司管理层审批实施，有效期 1 年，自本次董事会审议通过之日起生效。

详见公司同时披露的《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-005)。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。
- 特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日