

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议的公告

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二十一次会议于2021年1月29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2月5日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席11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《关于提名李庆先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

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%。

同意提名李庆先生为公司第十届董事会董事候选人，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

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%。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于提名李庆先生为公司第十届董事会董事候选人的独立意见。
- 特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日