

华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议的公告

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二十二次会议于 2021 年 4 月 6 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 4 月 13 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《关于增加注册资本的议案》；

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%。

同意公司根据非公开发行结果增加注册资本 419,580,540 元，增加后，公司注册资本变更为 1,852,932,442 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉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%。

同意对《公司章程》作如下修订：

1、原章程第八条：

第八条 公司注册资本为人民币 1,433,351,902 元。

修订为：

第八条 公司注册资本为人民币 1,852,932,442 元。

2、原章程第二十一条：

第二十一条 公司股份总数为 1,433,351,902 股，公司的股本结构为：普通股 1,433,351,902 股，无其他种类股份。

修订为：

第二十一条 公司股份总数为 1,852,932,442 股，公司的股本结构为：普通股 1,852,932,442 股，无其他种类股份。

详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

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%。

同意选举李庆先生为公司董事会战略委员会委员、吴建平先生为公司董事会提名委员会委员、吴杰先生为公司董事会审计委员会委员。本次选举后，相关董事会专门委员会成员情况如下：

（1）战略委员会成员：鲍林强、乔小燕、曹恒、李庆；

（2）提名委员会成员：王兴军、吴建平、唐雨红；

（3）审计委员会成员：姚铮、王兴军、吴杰。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

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%。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》。

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%。

同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度

不超过 22 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的银行保本型产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，在此有效期内可在此资金额度内滚动使用。

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《关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（公告编号：2021-015）

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的独立意见；
- 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使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的核查意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日