

华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2021 年 4 月 28 日下午 2:30 在杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 12 名，亲自出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。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《2020 年度董事会工作报告》；

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%。

详见公司同时披露的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；

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%。

详见公司同时披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度社会责任报告》;

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%。

详见公司同时披露的《华数传媒 2020 年度企业社会责任报告》。

(四) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈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%。

详见公司同时披露的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度权益分派预案》;

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%。

2020 年度利润分配预案为：公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,852,932,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），共派发现金 314,998,515.14 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于 2020 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》;

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%。

具体内容详见公司同时披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》;

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%。

详见公司同时披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：

2021-023)。

(八) 审议通过《2020年度财务决算报告》；

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《2021年度财务预算报告》；

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

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%。

详见公司同时披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-024）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕5281号）。

(十一) 审议通过《关于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%。

同意全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）及其全资子公司向银行申请总额不超过16.2亿元的综合授信，授信时间为2021年7月1日至2023年6月30日。

授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于子公司传媒网络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%。

同意全资子公司传媒网络为其全资子公司申请银行授信提供不超过12,000万元的担保，时间为2021年7月1日至2022年6月30日期间，即在上述时间

内任何时点传媒网络对其全资子公司的担保余额不超过 12,000 万元。

在以上额度和期限内，授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-025）。

（十三）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5 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%。关联董事鲍林强、唐雨红、金俊、李庆、吴杰、张建锋、庄卓然回避表决。

详见公司同时披露的《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

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%。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度会计师事务所。

详见公司同时披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》。

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%。

详见公司同时披露的《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-028）。

（十六）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；

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%。

详见公司同时披露的《2020 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2021〕5279 号）。

（十七）审议通过《2020 年度总裁工作报告》；

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%。

（十八）审议通过《华数传媒三年发展规划》。

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%。

详见公司同时披露的《2020 年年度报告》中“公司发展战略”及“2021 年经营计划”相关内容。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的独立意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021年4月29日