

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议的公告

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二十五次会议于2021年8月20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8月27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《2021年半年度报告全文及其摘要》；

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《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-044）及《2021年半年度报告》。

（二）审议通过《2021年半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2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-045）。

（三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

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%。

同意选举唐雨红女士为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐雨红女士简历如下：

唐雨红，女，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，中共党员，哲学学士，浙江大学新闻系在职研究生结业。2005年至今任职于华数数字电视传媒集团有限公司，现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、总编辑、副总经理，浙江华数广电网络股份有限公司党委书记、副董事长、总裁，华数传媒控股股份有限公司党委副书记、副董事长。

唐雨红女士为本公司控股股东华数集团党委委员、总编辑、副总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十五次董事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021年8月27日