

华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议的公告

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二十六次会议于 2021 年 10 月 23 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 10 月 29 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 年第三季度报告》；

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《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-046）。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

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《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-049）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立

意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021年10月29日