

## 华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第十届董事会第二十九次会议于2022年4月7日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年4月13日以通讯表决方式召开。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，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

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

**审议通过《关于聘任姚妙华先生为公司副总裁的议案》。**

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%。

同意聘任姚妙华先生为公司副总裁，其任期自本次会议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。公司独立董事对本事项已发表同意的独立意见。

详见公司同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022年4月13日