

## 华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第十届董事会第三十一次会议于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2022 年 6 月 6 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《关于提请召开 2021 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%。

同意公司于 2022 年 6 月 27 日下午 2:30 在杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 A 座 209 召开 2021 年度股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

### 三、备查文件

第十届董事会第三十一次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022年6月6日