

华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2022年8月19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2022年8月26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。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分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》等法律法规及《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《2022年半年度报告及其摘要》；

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《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

（二）审议通过《关于2022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%。

2022年半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

详见公司同时披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-043）。

（三）审议通过《关于控股子公司浙江华数及其全资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%。

同意公司控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）及其下属全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 21.34 亿元，授信有效期为 1 年。公司第十届董事会第二十七次会议已审议通过的浙江华数及其全资子公司的银行授信额度将在本授信事项经股东大会审议通过后自动失效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股子公司浙江华数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%。

同意控股子公司浙江华数为其全资子公司申请银行授信提供不超过 14.16 亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年。公司 2022 年第一次临时股东大会已审议通过的浙江华数向其全资子公司提供担保的额度将在本事项经股东大会审议通过后自动失效。

详见公司同时披露的《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

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 9 月 13 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座 902 召开 2022 年第三次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的十一届二次董事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022年8月26日