

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 21 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 10 月 28 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《2022 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《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-050）。

#### （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%。

同意公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。自本议案经董事会审议通过之日起，前期已审议的自有资金投资理财额度将自动失效。

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

财的公告》（公告编号：2022-051）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

### 三、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议；

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

2022年10月28日