

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第十一届董事会第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（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2023年4月17日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年4月27日上午10:00在杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园A座209会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席11名，其中董事张建锋、庄卓然、吴建平以通讯表决方式出席会议。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

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：11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年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022年年度报告及其摘要》；

表决结果：11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年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《2022年度环境、社会和治理报告》；**

表决结果：11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年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

**（四）审议通过《2022年度权益分派预案》；**

表决结果：11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年度利润分配预案为：公司拟以2022年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金407,645,137.24元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于2022年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-013）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《2022年度财务决算报告》；**

表决结果：11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%。

公司2022年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2023〕5658号”标准无保留意见的审计报告。2022年度公司实现营业收入938,605.26万元，同比增长10.64%，归属于母公司股东的净利润79,259.65万元，同比下降12.59%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《2023年度财务预算报告》；**

表决结果：11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%。

根据公司2023年度的经营计划，编制了2023年度财务预算报告，2023年公司营业收入预算为93.67亿元，与2022年营业收入基本持平，净利润预算7.5亿元，较2022年净利润下降7%。

特别提示：公司2023年度财务预算指标不代表公司对2023年度的盈利预

测，能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

表决结果：11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年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-014）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5660号）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见，保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。

**（八）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；**

表决结果：11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%。

截至2023年3月底，合作银行为本次授信涉及公司批准的综合授信额度42.9亿元，实际使用额度为12.9亿元，为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，结合公司及子公司业务发展计划及现金流情况，同意公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过120亿元（其中包含的发行超短期融资券所需的合作银行授信，公司向每家银行申请用于发行超短期融资券的授信额度不超过10亿元，最终择优选择银行），子公司华数传媒网络有限公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过67.95亿元，子公司华数（浙江）科技有限公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过0.2亿元，授信时间为2023年7月1日至2024年6月30日；同意子公司宁波华数广电网络有限公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过0.8亿元，授信有效期为1年。公司及子公司将根据实际业务开展需要审慎使用授信额度。

授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》；**

表决结果：11 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%。

同意全资子公司华数传媒网络有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过 7.95 亿元的担保，时间为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，即在上述时间内任何时点华数传媒网络有限公司对其全资子公司的担保余额不超过 7.95 亿元。

在以上额度和期限内，授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。

**（十）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；**

表决结果：11 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%。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构。

详见公司同时披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对本议案已发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《2023 年第一季度报告》；**

表决结果：11 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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

**（十二）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：11 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 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2023〕5662 号）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

**(十三) 审议通过《2022 年度总裁工作报告》。**

表决结果：11 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%。

详见公司披露的《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

**三、备查文件**

- 1、第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于十一届六次董事会相关事项的独立意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日