

华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于2023年8月20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2023年8月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9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《2023年半年度报告及其摘要》；

表决结果：9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年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：9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%。

2023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2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-034）。

（三）审议通过《关于公司子公司申请银行授信的议案》；

表决结果：9 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%。

同意子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）下属全资子公司新增向合作银行申请综合授信额度 3.05 亿元，授信额度有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日；子公司宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）及其下属全资子公司新增向合作银行申请综合授信额度 1.8 亿元，授信有效期为 1 年；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 26.24 亿元，授信有效期为 1 年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司子公司向其全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：9 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%。

同意子公司传媒网络为其全资子公司申请银行授信新增不超过 3.05 亿元的担保，新增额度有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日；子公司宁波华数为其全资子公司申请银行授信提供不超过 0.9 亿元的担保，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 14.04 亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年。

详见公司同时披露的《关于子公司向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：9 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%。

同意提名王韶光先生、郑武义先生为公司第十一届董事会董事候选人，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司同时披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-036）。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 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 2023 年 9 月 12 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902 召开 2023 年第二次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-037)。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于提名公司第十一届董事会董事候选人的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日