

华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议于2023年10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10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，亲自出席11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年第三季度报告》；

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%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。

（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：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的公告》（公告编号：2023-045）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

（三）审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

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%。

公司现有注册发行超短期融资券金额为 10 亿元（中市协注〔2023〕SCP253 号），同意新增申请注册发行金额不超过 15 亿元的超短期融资券，累计注册发行金额不超过 25 亿元，额度有效期为 2 年。

详见公司同时披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2023-046）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）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：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%。

同意提名周海文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。简历如下：

周海文，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，主任记者，硕士研究生学历。曾任杭州电视台综合频道新闻评论部主任，杭州电视台影视频道总监，杭州文广投资控股有限公司副总经理、杭州演出有限公司董事长、杭州话剧艺术中心有限公司董事长，西泠印社集团有限公司党委委员、副总经理等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理。

周海文先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任党委委员、副总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会同意提名周海文先生为公司董事候选人，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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

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%。

同意公司于 2023 年 11 月 14 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902 召开 2023 年第三次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第九次会议决议；
- 2、第十一届审计委员会第九次会议决议；
- 3、第十一届提名委员会第五次会议决议；
- 4、独立董事关于十一届九次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日