

华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议于2023年12月22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12月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席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《关于修订〈公司章程〉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%。

同意对《公司章程》的修订，修订内容详见公司同时披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》；

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%。

同意对《独立董事工作规则》《董事会议事规则》《对外担保管理规则》《关联交易决策规则》《募集资金管理规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《战略委员会工作规则》9项制度的修订。

其中《独立董事工作规则》《董事会议事规则》《对外担保管理规则》《关联交易决策规则》《募集资金管理规则》5项制度尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同时披露的上述9项制度。

(三) 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5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%。关联董事鲍林强、周海文、乔小燕、沈子强、杨扬、王韶光、车通已回避表决。具体关联关系如下：

序号	关联董事	关联关系
1	鲍林强	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任董事、高管
2	周海文	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任高管
3	乔小燕	在关联交易对手方浙江爱上网络科技有限公司、中国广电新疆网络股份有限公司担任董事
4	沈子强	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司子公司担任董事
5	杨扬	在关联交易对手方浙江广播电视集团子公司担任董事、高管
6	王韶光	在关联交易对手方浙江广播电视集团担任产业发展部主任助理兼投资管理科科长
7	车通	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任财务部总经理

2024年度，预计公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过37,670.92万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过14,874.65万元，合计不超过52,545.57万元。

详见公司同时披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-053)。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以4票同意全票审议通过。

(四) 审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》；

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%。

同意选举周海文先生为公司提名委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次选举后，提名委员会成员情况如下：

提名委员会由三名成员组成，具体为：王兴军、吴建平、周海文。

周海文先生简历如下：

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，华数传媒控股股份有限公司董事。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 1 月 15 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902 召开 2024 年第一次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十次会议决议；
- 2、第十一届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日