证券代码：300426　　证券简称：华智数媒　　公告编号：2026-044

浙江华智数媒传媒股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 29 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 11 月 27 日前以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议记录人为董事会秘书李翔先生。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请借款总计不超过 17,000.00 万元，每笔借款的期限不超过 1 年，实际借款额度、借款利率和借款期限以公司实际提取及签署的借款合同为准。

浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）拟为此次借款提供连带责任保证担保（担保额度 5,000.00 万元），公司及控股子公司以公司实际接受的担保金额向浙江易通提供反担保。上述担保均以届时签订的担保协议为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。

浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。

本议案业经独立董事专门会议表决通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会经非关联股东审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 30 日