

华数传媒控股股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议的公告

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第九届董事会第三次会议于 2015 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015 年 11 月 23 日下午 2:30 在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由董事长王健儿先生主持，公司部分高管和监事列席本次会议。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：

审议通过《关于投资收购宁波华数广电网络有限公司股权暨关联交易的议案》。

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代表的 100%。关联董事王健儿、沈林华、冯钟鸣回避表决。

本次关联交易事项将根据中介机构审计及评估结果，确定最终收购方案并再次提交公司董事会审议。本次关联交易事项尚须获得相关国有资产管理部门批准，并根据交易金额履行后续审批程序。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项事前认可意见与独立意见；

- 3、股权转让框架协议；
- 4、宁波华数广电网络有限公司 2014 年度审计报告及 2015 年 10 月份财务报表；
- 5、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司投资收购宁波华数广电网络有限公司暨关联交易的核查意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 24 日