

华数传媒控股股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议的公告

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十三次会议于 2017 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2017 年 1 月 16 日下午 3:00 在杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园 D 座 9 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《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

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代表的 100%。

同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过 30 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品。

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、独立董事关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见；
- 3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日