

华数传媒控股股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议的公告

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十七次会议于 2017 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2017 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席 10 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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过14亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的固定收益或承诺保本型银行理财产品。

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自有资金购买银行理财产品的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日