

华数传媒控股股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议的公告

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十九次会议于 2017 年 10 月 24 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 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。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。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：

（一）审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》；

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有表决权代表的 100%。

详见公司同时发布于巨潮资讯网的《关于 2017 年第三季度报告正文的公告》（公告编号：2017-047）及《2017 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订公司六项基本管理制度的议案》。

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有表决权代表的 100%。

详见公司同时发布于巨潮资讯网的《公司六项基本管理制度的修订对照表》以及修订后的六项基本管理制度全文。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日