

华数传媒控股股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议的公告

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二十次会议于 2017 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2017 年 12 月 22 日上午 9:30 在杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场表决的方式召开。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。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《关于公司全资子公司房屋租赁及物业服务关联交易的议案》；

表决结果：7 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%。关联董事王健儿、沈林华、冯钟鸣回避表决。

公司全资子公司华数传媒网络有限公司与华数集团和其全资子公司关于房屋租赁和物业管理服务的关联交易属于公司正常开展业务经营的办公场所需要，交易定价公允，不影响公司独立性。

详见公司同时发布于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司房屋租赁及物业服务关联交易的公告》（公告编号：2017-053）。

（二）审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所及2017年度内部控制审计机构的议案》；

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%。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

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《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》；

表决结果：7 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%。关联董事王健儿、沈林华、冯钟鸣回避表决。

详见公司同时发布于巨潮资讯网的《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的公告》（公告编号：2017-057）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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%。

上述事项具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-056）。

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、独立董事对九届二十次董事会相关事项的独立意见和事前认可意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日