

华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第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十届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 3 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 2020 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席 10 名，独立董事董安生先生因身体原因未能出席本次会议。会议由董事乔小燕女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，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：

（一）审议通过《关于提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

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%。

公司独立董事董安生先生因身体原因申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人王兴军先生尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，股东大会方可进行表决，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司独立董事提名人声

明》和《华数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明》。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三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%。

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 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

三、备查文件

- 1、第十届董事第七次会议决议；
- 2、独立董事关于提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日