

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2020年8月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及部分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《关于公司对外投资的议案》；

表决结果：11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%。关联董事郭全中先生回避表决。

同意公司出资5亿元参与组建中国广电网络股份有限公司。

详见公司同时披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-068）。

（二）审议通过《关于豁免公司第十届董事会第十四次会议通知期限的议案》。

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有表决权代表的100%。

同意本次会议豁免董事会临时会议提前五日通知的要求，于2020年8月26日召开本次会议。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司对外投资事项的事前认可意见及独立意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年8月26日