

华数传媒控股股份有限公司

第十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十届董事会第十七次会议于 2020 年 10 月 23 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 10 月 30 日以通讯表决方式召开。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，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，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《2020 年第三季度报告全文及正文》；

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%。

详见公司同时披露的《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-092）。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

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%。

详见公司同时披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-093）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

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%。

详见公司同时披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-094）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十七次董事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日