

证券代码：300426

证券简称：华智数媒

公告编号：2025-068

浙江华智数媒传媒股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

同意公司向浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）申请借款展期 36 个月，展期的借款金额共计 7.69 亿元，展期的借款利率由原年化 4.75% 调整为五年期以上 LPR+30BP。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-065）。

浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生回避表决。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保证公司 2025 年度财务报告和内部控制审计工作正常有序进行，同意继

续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用 130 万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案业经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-067）。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生回避表决。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日