

华数传媒控股股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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”）第十二届董事会第六次会议于2026年4月19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2026年4月24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。会议由董事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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《2026年第一季度报告》；

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%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。

（二）审议通过《2025年度环境、社会和治理报告》；

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%。

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2025年度环境、社会和治理报告》。

（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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%。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订部分公司基本管理制度的议案》。

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%。

同意对《内部审计工作规则》《内部控制评价规则》两项公司基本管理制度进行修订，详见公司同时披露的制度内容。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第六次会议决议；
- 2、第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第十二届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
- 4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日