

证券代码：300426

证券简称：华智数媒

公告编号：2026-022

## 浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2026年5月13日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于2026年5月12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《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请借款不超过17,000.00万元，借款期限1年，实际借款额度、借款利率和借款期限以最终签署的借款合同为准。

公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）为此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度5,000.00万元），董事会同意公司及子公司新疆诚宇文化传媒有限公司或其他控股子公司以公司实际接受的担保金额向浙江易通提供反担保。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。

本议案业经独立董事专门会议表决通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会经非关联股东审议。

## **二、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易主体的议案》**

公司将在 2026 年度原预计额度不变的情况下，增加日常关联交易的实施主体。本次调整前后的关联交易实施主体仍为浙江广播电视集团及其子公司。除前述关联交易实施主体发生变更外，公司 2026 年度日常关联交易预计额度和其他内容均无变化。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易主体的公告》（公告编号：2026-024）。

浙江广播电视集团为公司的实际控制人，本次交易事项构成关联交易。

本议案业经独立董事专门会议表决通过

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会经非关联股东审议。

## **三、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

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

2026 年 5 月 14 日