

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议的公告

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十三次会议于 2020 年 8 月 21 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 8 月 28 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 年半年度报告全文及其摘要》；

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 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-071）及《2020 年半年度报告》。

（二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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%。

详见公司同时披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-072）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十三次董事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年8月28日