

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届董事会第八次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2024 年 3 月 24 日以书面文件的方式发出，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。

(三) 本次会议于 2024 年 3 月 25 日 11 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》；

为满足公司经营资金需求，同意公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币 5.4 亿元的综合授信额度（其中敞口信用额度人民币 2.2 亿元），授信期不超过 1 年。同意该授信由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式

进行审议和披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请授信额度的议案》；

为满足公司经营资金需求，同意公司向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。同意该授信由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》；

为满足公司经营资金需求，同意公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。同意该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日