

华数传媒控股股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年4月23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2025年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及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《2025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《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

（二）审议通过《2024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%。

详见公司同时披露的《2024年度环境、社会和治理报告》。

（三）审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

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%。

公司现有注册发行超短期融资券额度中的 10 亿元（中市协注〔2023〕SCP253 号），将于 2025 年 6 月到期，综合考虑公司整体经营需求及负债情况，为持续优化公司融资结构，降低融资成本，同意继续向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，申请注册金额 10 亿元，额度有效期为 2 年。

详见公司同时披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

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%。

同意公司于 2025 年 5 月 15 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902 召开 2025 年第一次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第十一届审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日