

华扬联众数字技术股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于 2026 年 8 月 18 日以书面文件方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 28 日 10 时以现场及通讯表决方式召开。

（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房殿峰先生主持，公司董事会秘书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 2026 年半年度报告及摘要的议案》；

同意《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

2. 审议通过了《关于审议 2026 年半年度总经理工作报告的议案》；

同意《2026 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-077）。

4. 审议通过了《关于控股股东向公司提供融资担保及公司向控股股东提供反担保暨关联交易议案》；

公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）继续为公司向金融机构申请额度不超过人民币 20 亿元（含）的预计融资额度提供担保，同意公司向湘江集团就上述预计担保提供等额的连带责任反担保，并向担保方湘江集团支付年担保费率为 0.5% 的担保费。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事房殿峰、杨家庆、彭红历回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于控股股东向公司提供融资担保及公司向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-078）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，并经审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

5. 审议通过了《关于新增关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事房殿峰、杨家庆、彭红历回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于新增关联方 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-079）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，并经审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

6. 审议通过了《关于收购控股子公司湖南光奕剩余全部股权的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于收购控股子公司湖南光奕剩余全部股权的公告》（公告编号：2026-080）。

本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

7. 审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》；

同意公司于 2026 年 9 月 15 日 14:30 召开华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第四次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-081）。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日