证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2026-049

华数传媒控股股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 24 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 2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分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

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》；

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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；

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%。

同意公司及子公司使用额度不超过 35 亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期为 2026 年 10 月 30 日至 2027 年 10 月 29 日，并授权相关管理层审批实施。

详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-051）。

（三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

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%。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十三次会议决议；

2、第十二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日