

华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议的公告

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十八次会议于 2020 年 12 月 1 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 12 月 7 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》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《关于提名吴建平先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

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%。

同意提名吴建平先生成为公司第十届董事会独立董事候选人，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事候选人吴建平先生尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，股东大会方可进行表决，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司独立董事提名人声明》和《华数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明》。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第六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%。

具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-103）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于提名吴建平先生为公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年12月7日

附件：

吴建平先生简历如下：

吴建平，男，1957年出生，英国国籍，博士，“长江学者”特聘教授。现任清华大学教授，清华大学-剑桥大学-麻省理工学院“未来交通”研究中心主任，英国工程技术学会会士。曾任英国南安普顿大学教授，中英智能交通中心主任，英国WSP国际集团高级技术董事。主要研究领域包括智慧城市与智慧交通、交通建模与交通仿真等，曾负责欧盟、英国皇家学会、中国自然科学基金委员会、科技部等科研项目50余项，拥有发明专利20余项，获国际及国内省部级以上科研成果奖10余项，发表论文350余篇。兼任世界工程组织（WFEO）工程环境委员会委员，中国仿真学会常务理事，交通部民航局四型机场专家委员会委员，浙江省大湾区建设院士专家顾问团成员，北京、杭州、南宁、海口等城市顾问。

吴建平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴建平先生暂未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。