

## 华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于 2022 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2022 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。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，公司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》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《关于调整部分高级管理人员的议案》；

因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定及总裁的提议，现对部分高级管理人员进行调整，调整后高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止，具体调整如下：

#### 1、聘任许锐先生为公司副总裁；

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%。

#### 2、聘任吴杰先生为公司财务总监；

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%。

#### 3、何刚先生职务由财务总监调整为副总裁；

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%。

#### **4、肖兴祥先生不再担任公司副总裁职务。**

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%。因工作调动，肖兴祥先生不再担任公司副总裁职务。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

详见公司同时披露的《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2022-006）。

#### **（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。**

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%。

同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过 22 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，在此有效期内可在此资金额度内滚动使用。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见，保荐机构已对本议案出具了专项核查意见。

详见公司同时披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的公告》（公告编号：2022-007）。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于十届二十八次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022年3月21日