

华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议于2022年12月4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2022年12月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席10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《关于续聘2022年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：10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%。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度会计师事务所及内部控制审计机构。

详见公司同时披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-054）。

公司独立董事对本议案已发表事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：10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%。

同意提名沈子强先生、车通先生为公司第十一届董事会董事候选人，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。

详见公司同时披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-055）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》；

表决结果：10 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%。

同意对《募集资金管理规则》《对外担保管理规则》《关联交易决策规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作规则》《信息披露管理规则》《重大信息内部报告规则》《重大信息内部保密规则》《内幕信息知情人管理规则》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》十项制度的修订。

其中《募集资金管理规则》《对外担保管理规则》《关联交易决策规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作规则》五项制度尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同时披露的上述十项制度。

（四）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：4 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%。关联董事鲍林强、唐雨红、乔小燕、金俊、张建锋、庄卓然已回避表决。具体关联关系如下：

序号	关联董事	关联关系
1	鲍林强	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任董事、高管
2	唐雨红	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任高管
3	乔小燕	在关联交易对手方浙江爱上网络科技有限公司、中国广电新疆网络股份有限公司担任董事
4	金俊	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任监事
5	张建锋	在关联交易对手方阿里云计算有限公司等担任董事、高管
6	庄卓然	过去 12 个月内在关联交易对手方深圳市易平方网络科技有限公司等担任董事

2023 年度，预计公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的

日常关联交易不超过 53,089 万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过 20,323 万元。

详见公司同时披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-056）。

公司独立董事对本议案已发表事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：10 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%。

同意媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

详见公司同时披露的《关于媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057）。

公司独立董事、保荐机构对本议案已发表同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》；

表决结果：10 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%。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 10 亿元超短期融资券，额度有效期为 2 年。

详见公司同时披露的《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-058）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于公司及子公司传媒网络增加申请银行授信额度的议案》；

表决结果：10 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%。

截至 2022 年 10 月底，合作银行为公司子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）批准的综合授信额度 18 亿元，实际使用额度为 4.96 亿元，

剩余可申请综合授信额度为 2 亿元，为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，结合传媒网络业务发展计划及现金流情况，拟增加传媒网络向银行申请综合授信的额度不超过 15 亿元，其将根据实际业务开展需要审慎使用授信额度。

同时，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行超短期融资券，额度不超过 10 亿元，公司作为债务融资发行主体需在发行前取得合作银行的授信，故拟新增公司向银行申请综合授信的额度合计不超过 80 亿元，公司向每家银行申请的授信额度不超过 10 亿元，最终择优选择银行用于公司发行超短期融资券。

上述新增额度有效期均为本事项经股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日。

相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表该公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于调整公司内审负责人的议案》；

表决结果：10 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%。

同意聘任刘志良先生为内审负责人，主管公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘志良先生简历：

刘志良，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，公司律师，杭州市（首期）会计领军人才，杭州市财政会计协会常务理事。曾任中国土产畜产浙江茶叶进出口公司会计，浙江川崎茶业机械有限公司财务部经理、企管部经理、总经理助理，浙江三明茶业有限公司总会计师、副总经理，浙江恩泰实业有限公司总经理，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（华铁应急：603300）财务总监、董事会秘书、副总经理，浙江华数广电网络股份有限公司董事会（党委）办公室主任，中广有线信息网络有限公司党委委员、纪委书记、副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司党委委员、纪委书记，兼任浙江华数广电网络股份有限公司党委委员、副总裁。

（九）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：10 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 2022 年 12 月 27 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座 902 召开 2022 年第四次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第四次会议决议；
 - 2、独立董事关于十一届四次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见。
- 特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日