

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于2024年2月22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2024年2月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席11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《关于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；**

表决结果：11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%。

同意提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，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：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（二）逐项审议通过《关于聘任公司财务总监、副总裁的议案》；**

**1、聘任车通先生为公司财务总监；**

表决结果：11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%。

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，同意聘任车通先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## **2、聘任洪方磊先生为公司副总裁；**

表决结果：11 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%。

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任洪方磊先生为公司副总裁，任期自本次会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《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）。

## **（三）审议通过《关于调整公司内审负责人的议案》；**

表决结果：11 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%。

公司原内审负责人刘志良先生因工作调动原因不再担任内审负责人职务，将在公司控股股东下属公司中广有线信息网络有限公司担任党委书记、总裁，同意聘任冯宝灿先生为公司内审负责人，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。

冯宝灿先生简历：

冯宝灿，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，中共党员，大专学历。曾任浙江萧山广播电视设备公司经理，萧山江南广播电视有限公司经理，杭州萧山华数数字电视有限公司党总支书记、执行董事、总经理，华数传媒控股股份有限公司总裁助理。现任华数传媒控股股份有限公司党委委员、纪委书记。

冯宝灿先生与持有公司 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，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## **（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：11 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 2024 年 3 月 18 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902 召开 2024 年第二次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

### 三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十一次会议决议；
- 2、第十一届审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第十一届提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日