

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2020-030

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2020 年 4 月 15 日以书面文件形式发出。

(三) 本次会议于 2020 年 4 月 26 日 10 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2019 年年度报告正文及摘要，具体内容详见公司同日披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》；

公司 3 名独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；

公司总经理苏同先生向董事会提交了《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

公司第三届董事会审计委员会向董事会提交了《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-035）公司独立董事已对该议案发表独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事苏同回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-032），公司独立董事已对该议案发表事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-033），公司独立董事已对该议案发表独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司向银行申请 2020 年度授信额度的议案》；

为满足公司经营资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币 16.8 亿元的授信额度，在上述额度内可循环使用，并授权董事长苏同先生代

表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额。公司或全资子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或全资子公司运营资金的实际需求来确定。授信品种包括但不限于：短期贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-034）。

12. 审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

13. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-036），独立董事已对该议案发表了独立意见。

该事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-038），本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

15. 审议通过了《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》；

同意公司于 2020 年 5 月 20 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2019 年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日