

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届董事会第一次（临时）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”）第四届董事会第一次（临时）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 10 月 23 日以书面文件形式发出。

(三) 本次会议于 2020 年 10 月 29 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 2020 年第三季度报告的议案》；

同意《华扬联众数字技术股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于审议 2020 年第三季度总经理工作报告的议案》；

同意《2020 年第三季度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举苏同为第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第四届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会委员组成如下：

(1) 战略委员会：苏同、陈小兵、黄反之，其中召集人由苏同担任；

(2) 审计委员会：张子君、王昕、黄国强，其中召集人由张子君担任；

(3) 提名与薪酬委员会：苏同、王昕、黄反之，其中召集人由王昕担任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。决定聘任的高级管理人员如下：

(1) 聘任苏同为公司总经理；

(2) 聘任孙学、郭建军、贾建萍、刘松、章骏、陈嵘、赵轶俊、王平、李原、陈新为公司副总经理；

(3) 聘任郭建军为公司财务负责人；

(4) 聘任郭建军为公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

6. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据相关规定和业务需要，公司聘任罗耀菲担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象兰巍、王猛因个人原因主动离职，激励对象杨谊辉、李奕被动离职，上述 4 人不再具备激励对象资格。同意公司对兰巍已获授但尚未解锁的限制性股票 5,875 股以回购价格 6.64 元/股进行回购注销；对王猛已获授但尚未解锁的限制性股票 5,775 股以回购价格 6.64 元/股进行回购注销；对杨谊辉已获授但尚未解锁的限制性股票 6,636 股以回购价格 10.70 元/股加银行同期存款利息进行回购注销；对李奕已获授但尚未解锁的限制性股票 4,872 股以回购价格 10.70 元/股加银行同期存款利息进行回购注销。。

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。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日

附 1 专门委员会人员简历如下：

1. 苏同，男，1973 年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，1996 年至今担任华扬联众数字技术股份有限公司总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司董事长、总经理。

2. 陈小兵，男，1962 年出生，美国国籍，毕业于清华大学和美国欧道明大学，曾任职于美国通用电气公司、杜邦公司、美国中经合集团、博康集团；现任青云创业投资管理（香港）有限公司合伙人。

3. 黄反之，男，1967 年出生，中国国籍，毕业于中欧国际工商学院，现任深圳市分享成长投资管理有限公司管理合伙人。

4. 张子君，女，1984 年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，具备高级会计师任职资格，现任上海菁思信息科技有限公司合伙人、消费医疗业务负责人。

5. 王昕，女，1971 年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，现任北京春播科技有限公司董事长、经理。

6. 黄国强，男，1973 年出生，中国国籍，毕业于清华大学和香港中文大学，曾任职于北京硅谷动力电子商务有限公司、北京环宇电星电器有限公司、加拿大运通通信公司、美国速驰无线公司北京代表处、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司；现任深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司董事、副总经理。

附 2 高级管理人员简历如下：

1. 苏同，男，1973 年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，1996 年至今担任华扬联众数字技术股份有限公司总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司董事长、总经理。

2. 孙学，男，1972 年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学。曾任职于戏剧电影报、上海奥美广告有限公司、广州达彼思（达华）广告有限公司、上海灵狮广告有限公司、尚思咨询（上海）有限公司、智威汤逊一中乔广告有限公司、

威汉营销传播集团、上海中方广告有限公司任职。自 2014 年至今任华扬联众数字技术股份有限公司首席运营官、副总经理。

3. 郭建军，男，1973 年出生，中国国籍，本科学历；自 1995 年至 2006 年，先后在埃尔夫阿托化学、施耐德电气（中国）投资有限公司、上海奥美广告有限公司北京分公司任职。自 2006 年至今在公司任职，现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

4. 贾建萍，女，1980 年出生，中国国籍，本科学历；2002 年至 2004 年在 21CN（世纪龙信息科技有限公司）任职工作；自 2004 年至今在公司任职，现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、全国媒介购买中心总经理。

5. 刘松，女，1975 年出生，中国国籍，本科学历；1998 年至 2014 年，先后在麦肯光明、李奥贝纳、智威汤逊等公司或机构任职；自 2014 年至今在公司任职，现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、全国策略中心总经理。

6. 章骏，男，1966 年出生，美国国籍，博士学历；1994 年至 2016 年，先后在新西兰的梅西大学、美国的 ArdentSoftware/Informix、PayPal 等高校或公司任职；自 2016 年至今在公司任职，现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、首席技术官。

7. 陈嵘，女，1968 年出生，中国国籍，本科学历；自 1991 年至 2011 年，先后在交通银行上海分行信贷科、智威汤逊广告有限公司、精信广告有限公司、李奥贝纳广告有限公司、实力媒体、群邑集团传立媒体等公司或机构任职。自 2011 年至今在公司任职，现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、上海分公司总经理。

8. 赵轶俊，男，1978 年出生，中国国籍，硕士学历；拥有 7 年搜索营销经验，精通于各主要搜索引擎的优化，包括 Google、百度、搜狗、SOSO、Bing、Yahoo。曾任美国嘉盛集团上海分公司高级市场经理，上海达闻文化传播有限公司 SEM&SEO 总监。自 2011 年至今在公司任职，现任华扬联众数字技术股份有限公司副总经理。

9. 王平，女，1967 年出生，中国国籍，硕士学历，本科毕业于湖南师范大

学，研究生毕业于长江商学院，自 2012 年至 2016 年就职于湖南广播电视台，担任副台长职务；自 2016 年至 2017 年就职于合一信息技术（北京）有限公司，担任高级副总裁；现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理。

10. 李原，男，1969 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于北京物资学院，自 1994 年至 2018 年在北京电通广告有限公司任职，担任广告业务部门总经理；现职务为华扬联众数字技术股份有限公司副总经理。

11. 陈新，女，1979 年出生，中国国籍，硕士学历，本科毕业于清华大学外语系，研究生毕业于清华大学法学院，自 2003 年至 2018 年曾在司法系统任职，自 2018 年至今任华扬联众数字技术股份有限公司政务事业总经理。

附 3 证券事务代表简历如下：

1. 罗耀菲，女，1989 年出生，中国国籍，本科学历；自 2010 年至今在公司任职，现职务为证券事务代表。