

## 华扬联众数字技术股份有限公司

### 关于第四届董事会第十四次（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”）第四届董事会第十四次（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 2021 年 12 月 19 日以书面文件形式发出。

(三) 本次会议于 2021 年 12 月 24 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《关于聘任杨宁担任公司副总经理的议案》；

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会同意聘任杨宁担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，候选人简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

2. 审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》;

为满足公司经营资金需求,同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过人民币 3 亿元的授信额度,授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生提供个人无限连带责任保证担保。

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,本议案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。

3. 审议通过了《关于公司向国民银行(中国)有限公司申请授信额度的议案》;

为满足公司经营资金需求,同意公司向国民银行(中国)有限公司申请总额度不超过人民币 5,000 万元的授信额度,授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供个人无限连带责任保证担保。

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,本议案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。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日

附件

高级管理人员杨宁简历如下：

杨宁，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士。曾任北汽福田汽车股份有限公司投资者关系主管，欧力重工有限公司并购部副部长，北汽福田汽车股份有限公司投行与并购部专业总师，北京汽车股份有限公司资本运营部经理，福建海源自动化机械股份有限公司副总经理、董事会秘书，美尚生态景观股份有限公司副总经理。