

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届董事会第十八次（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”）第三届董事会第十八次（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 2019 年 2 月 12 日以书面文件的方式发出。

（三）本次会议于 2019 年 2 月 18 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《关于关联方认购全资孙公司新增股份的议案》；

根据公司业务发展的需要，关联方冯康洁拟以每股 1 英镑的价格认购 Hylink (UK) Digital Solution Limited（以下简称“华扬英国”）新增的 20 万股股份。上述关联交易完成后，冯康洁将持有华扬英国 16.67% 的股份，公司全资子公司 Hylink Investment Holdings Co., Ltd.将持有华扬英国 83.33% 的股份。

独立董事已作出事前认可并发表了意见，认为上述关联交易符合公司业务发展需要，定价公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于关联方认购全资孙公司新增股份的公告》（公告编号：2019-015）。

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。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2019 年 2 月 20 日