

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议于2024年6月14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6月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12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：

**审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。**

表决结果：9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%。鲍林强、周海文、肖兴祥在交易对手方华数数字电视传媒集团有限公司任职，为关联董事，已回避表决。

基于公司战略发展与实际经营情况考虑，同意放弃子公司华数（浙江）科技有限公司（以下简称“华数科技”）增资事项的优先认缴出资权，由华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）以其全资子公司华数云科技有限公司100%股权对华数科技进行增资，认缴注册资本18,537.76万元。本次交易完成后，华数科技注册资本将增加至28,537.76万元，其中公司控股股东华数集团认缴注册资本18,537.76万元，占比64.96%，公司出资额仍为10,000万元，占比35.04%。本次增资完成后，华数科技由公司全资子公司变更为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以 4 票同意全票审议通过。

详见公司同时披露的《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

### 三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十六次会议决议；
- 2、第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日