

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2024-043

## 华扬联众数字技术股份有限公司

### 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

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法律责任。

#### 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”）第五届董事会第十四次会议（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 2024 年 8 月 19 日以书面文件形式发出。

(三) 本次会议于 2024 年 8 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冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

同意《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

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《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

2. 审议通过了《关于审议 2024 年第二季度总经理工作报告的议案》；

同意《2024 年第二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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

4. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

同意将闲置募集资金中的不超过人民币 2,366 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日