

华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十六次会议于2025年8月19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2025年8月29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。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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：

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》；

表决结果：12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%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

（二）审议通过《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况》。

表决结果：12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%。

2025年半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

详见公司同时披露的《关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2025-039）。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2025年8月29日