

华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十八次会议于 2025 年 10 月 23 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 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，亲自出席 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 年第三季度报告》；

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 年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

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%。

同意公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。

详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、第十一届审计委员会第二十六次会议决议。
- 特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日