

## 华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于2021年12月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2021年12月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司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》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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

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%。

同意将原募投项目“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。

详见公司同时披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于控股子公司浙江华数及其全资子公司申请银行授信的议案》；

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%。

同意公司控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司向银行申请总额不超过 10.4 亿元的综合授信，授信有效期为 1 年。

**（三）审议通过《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案》；**

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%。

同意公司控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司向其全资子公司申请银行授信提供不超过 5.7 亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年。

详见公司同时披露的《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

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%。

同意公司于 2022 年 1 月 14 日在杭州市滨江区天马 79 号华数数字电视产业园 A 座 210 召开 2022 年第一次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021年12月29日