

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届董事会第二十四次（临时）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”）第五届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2025 年 1 月 18 日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于 2025 年 1 月 23 日 14 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，公司股东湖南湘江新区发展集团有限公司提名的张利刚、杨家庆、彭红历，以及公司股东苏同提名的冯康洁，共 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司

章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议结果如下：

(1)提名张利刚为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名冯康洁为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名杨家庆为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)提名彭红历为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，公司董事会提名张子君、朱晓东、何泽仪 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议结果如下：

(1)提名张子君为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名朱晓东为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名何泽仪为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

3. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

为进一步完善公司治理，结合公司自身实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

4. 审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2025 年 2 月 10 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025年1月24日