

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 9 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 2026 年 1 月 16 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。会议由董事长乔小燕女士主持，公司部分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《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5 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%。关联董事乔小燕、周海文、沈子强、杨扬、应钢、王河森、蒋灵峰已回避表决。具体关联关系如下：

序号	关联董事	关联关系
1	乔小燕	在关联交易对手方浙江爱上网络科技有限公司、中国广电新疆网络股份有限公司担任董事
2	周海文	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任高管
3	沈子强	过去 12 个月在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司子公司担任董事
4	杨扬	在关联交易对手方浙江广播电视台集团公司担任董事、高管
5	应钢	在关联交易对手方浙江广播电视台任职
6	王河森	在关联交易对手方西湖电子集团有限公司担任高管

7	蒋灵峰	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司任职
---	-----	--------------------------------

2026 年度，预计公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过 35,040.54 万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过 13,048.84 万元，合计不超过 48,089.38 万元。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以 4 票同意全票审议通过。

详见公司同时披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-002)。

## (二) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

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%。

同意公司将前次非公开发行股票募投项目“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的 2026 年 1 月延长至 2030 年 6 月。

保荐机构已对本议案出具了专项核查意见。

详见公司同时披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2026-003)。

## 三、备查文件

- 1、第十二届董事会第三次会议决议；
- 2、第十二届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日