

华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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”、“本公司”）第十二届董事会第十次会议于2026年8月18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8月28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，公司董事会秘书和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《2026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《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。

（二）审议通过《募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况报告》；

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%。

2026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2026年半年度存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2026-041）。

（三）审议通过《关于提名于英涛先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》；

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%。

王兴军先生因连续担任公司独立董事满六年已申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，董事会提名于英涛先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。于英涛先生简历如下：

于英涛，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，中共党员，博士，正高级经济师，浙江大学管理学院启真实践教授，北京邮电大学兼职教授，国务院特殊津贴专家，全国五一劳动奖章获得者，全国劳动模范。曾任中国联通烟台分公司总经理、党委书记，中国联通集团市场营销部副总经理，中国联通集团终端管理中心总经理，联通华盛公司总经理、党委书记，中国联通集团销售部总经理，中国联通集团浙江省分公司总经理、党委书记，紫光集团全球执行副总裁、联席总裁，紫光股份有限公司副董事长、董事长，新华三集团有限公司总裁兼 CEO。

于英涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人于英涛先生已取得独立董事资格证书，尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，股东会方可进行表决，其董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司独立董事提名人声明》和《华数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明》。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

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 2026 年 9 月 14 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902 召开 2026 年第三次临时股东会。

详见公司同时披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第十次会议决议；
- 2、第十二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第十二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日