

华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00 在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209 会议室以现场表决的方式召开。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《2023 年度董事会工作报告》；

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%。

详见公司同时披露的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》；

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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度环境、社会和治理报告》；

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%。

详见公司同时披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（四）审议通过《2023 年度权益分派预案》；

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%。

2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,852,932,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），共派发现金 407,645,137.24 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于 2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》；

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 2023 年度财务决算报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“天健审〔2024〕1238 号”标准无保留意见的审计报告。2023 年度公司实现营业收入 970,686.46 万元，同比增长 3.42%，归属于母公司股东的净利润 68,900.33 万元，同比下降 13.07%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》；

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%。

根据年度经营计划，公司编制了 2024 年度财务预算报告，2024 年公司营业收入预算为 93.25 亿元，利润总额预算为 5.76 亿元，净利润预算为 3.5 亿元，净利润预算同比下降主要考虑营业收入预算下降、继续加大研发投入以及文化改制企业所得税免税政策 2023 年底到期的影响。上述预算指标编制是基于行业整体情况、立足现实目标、着眼长远发展，在 2024 年实际经营中公司将聚焦创新提

质与融合发展，积极培育智慧广电、数字经济领域新质生产力，全力以赴做好各项经营管理工作，推动上市公司高质量可持续发展。

特别提示：公司 2024 年度财务预算指标不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

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%。

2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕1240 号）。

保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。

（八）审议通过《关于公司及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%。

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，结合公司及子公司业务发展计划及现金流情况，同意公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 180 亿元（主要为发行超短期融资券所需的合作银行授信），子公司华数传媒网络有限公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 93.1 亿元，子公司宁波华数广电网络有限公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 4.4 亿元，子公司华数（浙江）科技有限公司、浙江华数文化产业发展有限公司、浙江华数数智科技有限公司分别向合作银行申请综合授信额度总额不超过 0.2 亿元、0.3 亿元、0.5 亿元，授信有效期为 1 年。截至 2023 年底，公司及子公司实际使用授信额度合计为 24.95 亿元，公司及子公司将根据实际业务开展需要审慎使用授信额度。

授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于子公司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%。

同意全资子公司华数传媒网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司为其各自全资子公司申请银行授信提供不超过 13.1 亿元、2.4 亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年。

在以上额度和期限内，授权担保人法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于子公司向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

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《2023 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2024〕1239 号）。

（十一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》；

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%。

详见公司同时披露的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉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%。

同意对《公司章程》的修订，修订内容详见公司同时披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订部分公司基本管理制度的议案》；

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%。

同意对《总裁班子工作规则》、《内部审计工作规则》、《内部控制评价规则》3 项制度的修订。

详见公司同时披露的上述 3 项制度。

（十四）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。

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%。

同意选举肖兴祥先生为公司董事会审计委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次选举后，审计委员会成员情况如下：

审计委员会由三名成员组成，具体为：姚铮、王兴军、肖兴祥。

肖兴祥先生简历如下：

肖兴祥，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中共党员，本科学历，毕业于浙江大学管理系，经济学学士学位，上海财经大学会计学研究生课程进修班结业，教授级高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任华数传媒网络有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司党委委员、副总裁，中广有线信息网络有限公司党委委员、副总裁。现任华数数字电视传媒集团有限公司财务部（资金管理中心）副总经理（主持工作），华数传媒控股股份有限公司董事。

肖兴祥先生为公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司财务部（资金管理中心）副总经理（主持工作），未持有公司股份，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。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十三次会议决议；
- 2、第十一届审计委员会第十三次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2024年4月8日