

## 华扬联众数字技术股份有限公司

### 关于第三届董事会第十三次（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个别及连带责任。

#### 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”）第三届董事会第十三次（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》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2018 年 10 月 23 日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于 2018 年 10 月 29 日 10 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

#### 二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年第三季度报告》及正文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于审议 2018 年第三季度总经理工作报告的议案》；

同意《2018年第三季度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2018年10月30日