

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2018-076

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届董事会第十六次（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”）第三届董事会第十六次（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 12 月 18 日以书面文件的方式发出。

（三）本次会议于 2018 年 12 月 23 日 9 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《关于通过大宗交易或集中竞价交易方式出售皇氏集团股票的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，公司拟通过大宗交易或集中竞价交易方式出售所持有的 8,291,570 股皇氏集团股份有限公司（证券简称：皇氏集团，股票代码：002329）股票，并授权公司经营

层在董事会批准之日起 12 个月内具体组织实施上述事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于出售股票资产的公告》（公告编号：2018-077）。

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 12 月 24 日