

华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第九次会议于2026年8月10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18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

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）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：2026-036）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

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3日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902召开2026年第二次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编

号：2026-037）

三、备查文件

第十二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日