

**华扬联众数字技术股份有限公司**  
**关于第三届董事会第八次（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”）第三届董事会第八次（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 6 月 8 日以专人送达的方式发出。

(三) 本次会议于 2018 年 6 月 13 日 15 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《关于提名董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司董事姜香蕊因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司

董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，公司控股股东苏同提名孙学为公司董事候选人，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于提名董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事樊旭文在任将满六年，故申请辞去公司独立董事职务及相关委员会职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，公司控股股东苏同提名黄反之为公司独立董事候选人，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日。为确保董事会的正常运行，在新任独立董事就任前，樊旭文仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次登记授予完成并结合拟实施的 2017 年度权益分派，对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他相关内容做出相应修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 4. 审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》

因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018 年 4 月 16 日起停牌，并于 2018 年 5 月 16 日起继续停牌。自停牌以来，公司及有关各方积极推动各项工作，鉴于本次重大资产重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且相关各方仍需就本次重大资产重组的具体方案进行进一步细化、磋商、论证和完善。为避免公司股价波动，保护广大投资者合法权益，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2018 年 6 月 16 日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议的独立意见》。

#### 5.审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2018 年 6 月 29 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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 6 月 14 日

附：董事候选人简历

1.孙学，男，1972 年出生，中国国籍，本科学历。自 1994 年至 2014 年先后在戏剧电影报、上海奥美广告有限公司、广州达彼思（达华）广告有限公司、上海灵狮广告有限公司、尚思咨询（上海）有限公司、智威汤逊一中乔广告有限公司、威汉营销传播集团、上海中方广告有限公司任职。自 2014 年至今，在公司任职，现任公司首席运营官、副总经理。

2.黄反之，男，1967 年出生，中国国籍，毕业于中欧国际工商学院，2013 年 8 月至今深圳市分享成长投资管理有限公司。