

证券代码：300426

证券简称：华智数媒

公告编号：2025-039

浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年6月10日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于2025年6月6日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

公司独立董事已召开2025年第三次专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会经非关联股东审议。

二、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-042）。

公司独立董事已召开2025年第三次专门会议，针对本议案发表了同意的审

查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会经非关联股东审议。

三、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据回购注销股权激励限制性股票事项的办理进度，同意公司相应变更总股本、注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记。本次变更后，公司总股本将从 455,242,210 股变更为 450,382,810 股，注册资本将从 455,242,210.00 元变更为 450,382,810.00 元。提请股东会授权董事会负责向工商局办理注册资本变更登记和《公司章程》备案手续，并授权董事长及其指定办理人员按照工商局或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行不涉及实质内容的修改。本次变更内容最终以工商局备案为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、审议通过《公司 2025 年度考核激励政策的议案》

为激励公司以传播力先行推进高质量发展、做大做强上市平台、充分发挥资本市场作用，董事会同意结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度考核激励方案。

本议案业经提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

董事蒋强先生兼任公司总经理、董事凌红女士兼任公司副总经理，对本议案回避表决。

五、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日