

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届董事会第三十次（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”）第三届董事会第三十次（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 2020 年 8 月 26 日以书面文件形式发出。

(三) 本次会议于 2020 年 8 月 31 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，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，公司董事会提名苏同、孙学、黄国强、陈小兵 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1)提名苏同为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名孙学为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名黄国强为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)提名陈小兵为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，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，公司董事会提名黄反之、王昕、张子君 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1)提名黄反之为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名王昕为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名张子君为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2020 年 9 月 16 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，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关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）。

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

2020 年 8 月 31 日

附：董事候选人简历

1. 苏同，男，1973年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，1996年至今担任华扬联众数字技术股份有限公司总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司董事长、总经理。

2. 孙学，男，1972年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学。曾任职于戏剧电影报、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年至今任华扬联众数字技术股份有限公司首席运营官、副总经理。

3. 黄国强，男，1973年出生，中国国籍，毕业于清华大学和香港中文大学，曾任职于北京硅谷动力电子商务有限公司、北京环宇电星电器有限公司、加拿大运通通信公司、美国速驰无线公司北京代表处、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司；现任深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司董事、副总经理。

4. 陈小兵，男，1962年出生，美国国籍，毕业于清华大学和美国欧道明大学，曾任职于美国通用电气公司、杜邦公司、美国中经合集团、博康集团；现任青云创业投资管理（香港）有限公司合伙人。

5. 黄反之，男，1967年出生，中国国籍，毕业于中欧国际工商学院，现任深圳市分享成长投资管理有限公司管理合伙人。

6. 王昕，女，1971年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，现任北京春播科技有限公司董事长、经理。

7. 张子君，女，1984年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，具备高级会计师任职资格，现任上海菁思信息科技有限公司合伙人、消费医疗业务负责人。