

## 华扬联众数字技术股份有限公司

### 关于第四届董事会第十次（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”）第四届董事会第十次（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 2021 年 7 月 30 日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于 2021 年 8 月 4 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《关于延长 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；

鉴于公司 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期已经到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 6 个月（即延长至 2021 年 10 月 29 日），除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

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。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

2. 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项有效期的议案》；

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的有效期已经到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，同意提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长 6 个月（即延长至 2021 年 10 月 29 日），除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

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。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

3. 审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2021 年 8 月 20 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。

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

2021 年 8 月 4 日