

# 华扬联众数字技术股份有限公司

## 2021 年度股东大会会议文件

二〇二二年五月

# 目录

- 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2021 年度股东大会会议须知
- 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2021 年度股东大会会议议程
- 三、 非累计投票议案
  - 议案 1:《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》;
  - 议案 2:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》;
  - 议案 3:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》;
  - 议案 4:《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》;
  - 议案 5:《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》;
  - 议案 6:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》;
  - 议案 7:《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》;
  - 议案 8:《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》;
  - 议案 9:《关于公司向银行申请 2022 年度授信额度的议案》。

# 华扬联众数字技术股份有限公司

## 2021 年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、 为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 10 分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；(2) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

三、 参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行。

四、 股东出席大会，依法享有股东各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、 股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等

各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

六、 对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员做出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

七、 为提高大会议事效率，在股东问题结束后，股东或其代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

九、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。

十、 参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

# 华扬联众数字技术股份有限公司

## 2021 年度股东大会会议议程

一、 会议方式：现场投票和网络投票方式

二、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、 会议时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）10 点 00 分

网络投票起止时间：2022 年 5 月 31 日

2022 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、 会议地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 17 层

五、 会议召集人：董事会

六、 会议主持人：苏同先生

七、 会议出席对象：

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 截止至 2022 年 5 月 24 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；

3. 公司聘请的律师；

4. 公司董事会邀请的其他人员。

八、 会议议程：

1. 主持人宣布本次股东大会开始；
2. 主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况；
3. 董事会秘书宣读股东大会须知；
4. 大会推选监票人和计票人；
5. 股东或其代理人逐项审议以下提案：

非累计投票议案

议案 1：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

议案 2：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

议案 3：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

议案 4：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；

议案 5：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

议案 6：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

议案 7：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

议案 8：《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》；

议案 9：《关于公司向银行申请 2022 年度授信额度的议案》。

6. 股东发言和提问；
7. 股东或其代理人表决前述各项提案；
8. 工作人员计票和监票；
9. 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
10. 复会，监票人宣读表决结果；
11. 主持人宣读股东大会决议；
12. 律师宣布法律意见书；

13. 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
14. 主持人宣布会议结束。

## 议案 1

### 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2021 年年度报告全文及摘要。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《华扬联众数字技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日



## 议案 2

### 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度董事会工作报告如下：

#### 一、董事会日常工作情况

##### （一）2021 年董事会的会议情况

2021 年，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共召开了十一次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
1.	2021 年 1 月 19 日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议	1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 3.审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
2.	2021 年 3 月 15 日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议	1.审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》； 2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
3.	2021 年 4 月 22 日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议	1.审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》； 2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
4.	2021 年 4 月 27 日	华扬联众数字技术股份有限	1.审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
		公司第四届董事会第七次会议	<p>2.审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3.审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>4.审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>5.审议通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；</p> <p>6.审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>7.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>8.审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>9.审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》；</p> <p>10.审议通过了《关于公司向银行申请 2021 年度授信额度的议案》；</p> <p>11.审议通过了《关于变更会计政策的议案》；</p> <p>12.审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>13.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>14.审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订公司章程的议案》；</p> <p>15.审议通过了《关于公司 2021 年第一季度</p>

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
			<p>度报告的议案》；</p> <p>16.审议通过了《关于公司 2021 年第一季度总经理工作报告的议案》；</p> <p>17.审议通过了《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》。</p>
5.	2021 年 6 月 25 日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议	<p>1.审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>2.审议通过了《关于全资子公司向招商银行股份有限公司上海泰兴支行申请授信额度及公司提供担保的议案》；</p> <p>3.审议通过了《关于全资子公司向广发银行股份有限公司深圳高新支行申请授信额度及公司提供担保的议案》；</p> <p>4.审议通过了《关于全资子公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请授信额度及公司提供担保的议案》；</p> <p>5.审议通过了《关于全资子公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度及公司提供担保的议案》；</p> <p>6.审议通过了《关于全资子公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请授信额度及公司提供担保的议案》；</p> <p>7.审议通过了《关于公司及全资子公司向中国光大银行股份有限公司北京西城支行申请授信额度的议案》；</p> <p>8.审议通过了《关于全资子公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请</p>

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
			<p>授信额度的议案》；</p> <p>9.审议通过了《关于全资子公司向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请授信额度的议案》；</p> <p>10.审议通过了《关于公司向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度的议案》；</p> <p>11.审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》；</p> <p>12.审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
6.	2021 年 7 月 13 日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议	1.审议通过了《关于全资子公司向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请授信额度的议案》。
7.	2021 年 8 月 4 日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议	<p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》。</p>
8.	2021 年 8 月 16 日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董	<p>1.审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2.审议通过了《关于审议 2021 年第二季度</p>

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
		事会第十一次会议	总经理工作报告的议案》。
9.	2021年9月29日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议	1.审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》； 2.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
10.	2021年10月28日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议	1.审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》； 2.审议通过了《关于审议2021年第三季度总经理工作报告的议案》； 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》。
11.	2021年12月24日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议	1.审议通过了《关于聘任杨宁担任公司副总经理的议案》； 2.审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》； 3.审议通过了《关于公司向国民银行（中国）有限公司申请授信额度的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，公司共召开了四次股东大会，公司董事会根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定，认真执行股东大会决议。

## （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董秘办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

#### （五）信息披露情况

2021年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律、法规，结合公司实际情况，真实、准确、完整的发布定期及临时公告，忠实勤勉履行信息披露义务，切实保护了投资者的利益。

#### （六）独立董事履职情况

公司第四届董事会独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### （七）内部控制情况

报告期内，董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，监督管理层落实各项内部控制管理工作，并出具了《2021年度内部控制评价报告》，内控审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留的《内控审计报告》。

## 二、2021 年公司经营情况回顾

公司克服市场激烈竞争的不利影响，在 2021 年保持盈利持续增长的良好态势，整体营业额保持稳定。2021 年，公司实现：

营业收入 13,213,735,965.29 元，同比增长 44.51%；其中品牌营销实现收入营业收入 11,834,221,305.04 元，同比增长 32.29%，主要系随着疫情缓解品牌客户投放预算增加以及开发新客户所致；品牌运营服务实现收入 172,806,571.11 元，同比减少 39.17%，主要系公司优化业务结构所致；影视节目实现收入 22,982,336.92 元，同比减少 58.43%，主要系公司减少项目投入所致；新零售实现收入 1,183,725,752.22 元，同比增加 283.93%，主要系公司在上一年成功拓展了该业务模式后，报告期内分别与东风雪铁龙和北京汽车达成了专属车型的新零售业务合作，该业务获得高速增长所致。

截至 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润实现 228,987,469.40 元，同比增长 9.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 239,290,923.09 元，同比增长 8.84%；基本每股收益为 0.98 元，同比增长 5.38%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 9,116,882,680.84 元，比上年末增长 32.06%；归属于上市公司股东的净资产 2,319,397,247.58 元，比上年末增长 30.58%。

2021 年度，公司重点开展了以下工作：

### 1、面对市场环境的机遇与挑战，持续优化业务架构

面对全新市场环境的机遇与挑战，公司持续优化业务架构，以驱动增长为核心，旗下整合新营销服务、新 IP、新技术、新零售四大优势业务板块，对即将到来的下一代沉浸式网络做出率先布局。

#### 1) 新营销服务

当前复杂多变的市场和竞争环境中，国际品牌与本土品牌、传统品牌与新消费品牌、面向国内市场与开拓海外市场等等品牌营销服务需求日益精细化，公司在原有的营销服务基础上不断迭代更新，持续为处于不同行业、不同发展阶段、不同规模的品牌合作伙伴提供紧贴行业最前沿的新营销解决方案：

- 以品牌数字化增长解决方案为代表的企业数字化转型服务；

- 以品牌本地化策略、本地化传播策略规划为主的国外品牌中国化运营服务；
- 以品牌升级焕新、年轻化战略、品牌与子品牌/产品线管理为主的消费升级下的品牌焕新业务；
- 全球品牌建构、区域市场进入策略等中国品牌的国际化战略支持；
- 从生意和品牌的角度上为创意和媒介制定传播策略方向的品牌数字营销传播策略规划服务。

与时俱进的营销服务升级不但帮助公司成功捍卫了雅诗兰黛集团等原有集团大客户的整体业务，并深化了与安踏、飞鹤和上汽通用五菱等客户的服务关系，合作体量的快速上升。

## 2) 新零售经营

新零售运营服务是公司一直以来着力打造的重点业务板块，在传统电商代运营的基础上，2021 年以来着重围绕汽车、免税等细分行业进行资源的垂直整合，形成一站式的行业新零售解决方案，并在高潜力的消费领域，深入供应链源头进行合作，以品牌营销和销售经营能力孵化自主新消费品牌。在拓展汽车新零售体系上，公司凭借丰富的汽车行业数字营销经验、海量数据整合处理技术、强大策略创意和内容生产能力，为北京汽车 BJ90 车型打通汽车全链路服务体系，量身定制以技术和内容双重驱动的汽车新零售解决方案。在探索线上免税新零售场景上，公司与海南旅投免税品有限公司、乐弘益（上海）企业管理有限公司合资成立海南乐购仕供应链管理有限公司，在免税商品进口、分销和零售业务的同时，协助海南旅投全面布局线上免税服务体系。

## 3) 新技术业务板块

公司自创立以来，一直坚持以技术为业务的核心驱动，紧跟国际最新数字化、信息化趋势，并推动自身数字信息技术，研发落地具有集团特色的产品化应用。同时，将运营过程中的品牌经营、用户行为等数据沉淀，积累在自有数据平台上，帮助公司本身及服务企业持续提升数据价值变现商业价值的能力。2021 年，公司成为上海数据交易所揭牌成立时的首批签约企业，助力数据合规流通，城市数字化转型，将更多合规数据运用于业务场景，为品牌客户的数字化进程添砖加瓦。此外，公司旗下营销数据分析引擎 MADE 的 2.0 全新升级和营销创新管理引擎 DCD



的推出和应用也为品牌客户提供了更智能化、精细化、体系化的投放管理和商业决策工具。

#### 4) 新 IP 创制

公司主导和参与了泛娱乐动漫、影视、音乐、游戏、文化教育、虚拟人及 XR 等内容的制作、生产和发行，并开发自主产权形象内容，结合品牌营销经验，以营销大数据、虚拟现实引擎及区块链等技术为基础，驱动 IP 内容制作，制作运维现象级 IP，为品牌营销服务提供独家资源和定制化解决方案，协助实现品牌数字资产的价值增长。公司参与制作的《人生一串》自上线以来广受好评，热度持续不减，2021 年 12 月也迎来了第三季的播出，上线以来已近 2 亿的观看人次，再次成为现象级的作品。2021 年，公司助力 DIOR 构建数字孪生虚拟形象“甜小甜”，现身其时尚发布会，并为品牌提供一系列虚拟 IP 解决方案。同时，公司还与故宫博物院等多个博物馆进行合作，陆续孵化了赢小政、秦大伟等文创 IP，并正在开发基于区块链技术的数字藏品系列。

#### 2、全力保障北京 2022 年冬奥会和冬残奥会成功举行，借势推出体育产业的新营销服务

作为奥运历史上第一个来自中国的官方传播代理服务独家供应商，面对疫情反复和国际局势紧张等不确定因素，全力支持和保障北京 2022 年冬奥会和冬残奥会再创辉煌。宣传周期内，公司近百人的专业团队以不变的智慧与热情，全力支持境内外推广、宣传活动，自 2019 年起不间断地与北京冬奥组委及相关赞助企业，共同筹备、产出并传播冬奥与冬季运动类相关内容 IP 及互动活动，在宣传周期内得以成功爆发，实现话题度、关注度、美誉度的多赢，成功打造北京“双奥之城”城市名片、助力冬奥文化资产积累；同时，公司还为北京冬奥组委，提供了专业全面的国际公共关系服务，更有团队进入闭环，在北京主新闻中心和张家口新闻中心进行驻场服务，协助冬奥组委完成新闻发布和国际传播工作，为北京冬奥会保驾护航，倾尽全力。

在内容 IP 方面，公司通过协同共创的方式策划出品了多个热门传播内容——与国家体育总局冬季运动管理中心、上海美术电影制片厂携手打造的“中国冰雪大扩列”在网络走红，被誉为“最燃冬季运动宣传片”，2022 年荣获中共上海市委对外宣传办公室组织开展的第十六届“银鸽奖”（2021 年度）最佳活动/案

例奖；由北京冬奥组委新闻宣传部官方出品、华扬联众策划制作的《双奥之城 城市之光》系列宣传片历时 6 个月，取景北京 16 个区 30 多个点位，涵盖冬奥场馆、城市地标、人文景致等多个方面，用时尚的镜头语言讲述“双奥之城”，在线上多次引爆，被中央及地方媒体、商业网站、名人大 V 等连续报道，转发超过 1.2 万篇，微博话题累计阅读量超过 15.8 亿。

### 3、发力元宇宙领域，积极探索“元宇宙+营销”的多元化实现可能

元宇宙是下一阶段的互联网形态，它提供更加身临其境、互联互通的沉浸式网络体验，是在 Web 3.0 技术基础之上的互连虚拟世界。在元宇宙中，物理性的真实存在和数字化的虚拟存在之间的界限将被消弭。未来将形成巨大的元宇宙产业链，数字资产也必将变得更富价值，也将迎来全新的元宇宙营销生态。目前，公司已做多项未来业务探索：

在底层技术储备层面，公司联合清华大学发布《元宇宙发展研究报告 2.0》，成功当选中国移动通信联合会元宇宙产业委员会正式委员单位，并与中国移动、上海燃麦等国内元宇宙领军企业合作，在底层算力支持、虚拟空间搭建等层面开展全方面合作。

在运用场景层面，公司多点开花，基于“内容生产—营销推广—支付交易”闭环，积极构建多元化的元宇宙商业空间场景。公司旗下新画幅文创获得秦陵博物院文创数字藏品发行授权，这些都为公司在虚拟数字内容搭建和数字藏品设计发行方面积累宝贵经验。

在营销和商业实现领域，公司虚拟数字人运用走在行业前列：为奢侈品行业顶级品牌迪奥开发了基于国内一线明星形象的虚拟人“甜小甜”，并参加了 2022 年品牌早春成衣发布会，微博话题“景甜虚拟形象看秀”于 2021 年 6 月 18 日中午登上微博热搜榜。截至当天 18 点，该话题收获超过 6808.5 万阅读量和 20.7 万的讨论量，“甜小甜”在社交媒体上显然取得了非常积极的反响。除与国际一线大牌的合作，公司还将虚拟人技术运用到互动性更强的直播带货领域，在线上购车这一公司强势领域内，推出了虚拟形象主播和数字虚拟形象短视频，在提升效率的同时为消费者带来沉浸式消费体验。

在交易环节，公司与工商银行签署“数字人民币封闭实验框架协议”，未来双方将发挥各自优势，整合用户、市场、渠道、数据和技术等资源，联合开展数

字人民币封闭试验合作，共同加速场景建设和用户推广，树立金融同业深度合作典范，这也将为未来公司在元宇宙商业场景搭建过程中的交易环节提供有力支撑。目前公司已开始探索数字人民币在文创的衍生数字藏品上的应用，未来有望不断扩大数字人民币的使用场景和范围。

伴随着下一代沉浸式互联网环境下的新需求与新机遇，公司已率先进行数字虚拟技术的开发和孵化，持续在数字科技、虚拟形象、元宇宙等新兴技术方向，为客户品牌创新营销场景、拓展传播渠道，从而实现数字资产价值的增长。依托现有业务结构，公司聚焦元宇宙产业的内容与应用的生态位，发力优势领域的率先布局，目前拥有较为成熟的虚拟人 IP 及解决方案，有效拓展虚拟场景交互方式，优化用户线上生活体验，助力品牌将流量高效转化为商业价值。

### 三、对公司未来发展的展望

#### 1. 整合营销服务方面：

首先，调整客户结构，确保大的品牌客户合作规模稳步提升，淘汰存在产业或者财务风险的客户；坚决执行客户信用风险管理机制，从财务和法律角度共同把关，预防和降低潜在业务风险；通过定制化、智能化、多元化的营销服务提升毛利率水平。

其次，围绕客户的数字化和新零售需求做好数据资产的输出赋能，强化虚拟技术在整合解决方案中的应用力度，例如通过为客户提供虚拟代言人、主播、数字内容制作、下一代沉浸式互联网数字环境，提升品牌忠实用户的活跃度、提升新客数量和线上线下交易额共同提升，开发新的大数据应用领域，实现品牌传播的新场景和销售新市场的突破。

最后，依托集团的全球布局和行业营销经验，跨地域实现交互式巩固和发展国内国外合作方的战略伙伴关系，为优质客户出海、“一带一路”和对在中国市场发展抱有极大预期或者坚定决心的客户提供专业的全链路服务；同时，集团内其他业务板块高效协同，积极开拓公关服务、大数据业务，围绕智慧城市、数字乡村等国家产业政策支持引导方向，整合业务核心能力，开辟业务新场景。

#### 2. 增量业务拓展方面：

公司将在互联网车生态、数字人民币、人工智能、虚拟技术研发和应用等领

域开展业务创新合作和探索。公司将主要围绕车载互联网平台以及车后服务市场开展车生态相关的业务创新，与造车新势力、主机厂商以及头部互联网企业达成业务战略合作，切入相关的增值营销服务领域。同时，公司将积极拓展与通信运营商共同推动下一代沉浸式互联网的基础构建与 5G 智慧文博、5G 智慧云等创新性应用的示范性开发合作；与国有大行就数字人民币应用场景推广的合作，积极参与国家数字货币发展。

### 3. 数据资产建设方面

公司继续与顶级学府和科研机构开展“产学研”合作，保持市场洞察能力、新兴行业的研究分析，同业合作交流等，研发中心要根据公司的年度发展战略和细分业务技术支持需要，确保公司的研发路线方向正确和务实，形成从信息服务+数据中台+数字化应用产品的硬核心架构，并实现 SaaS 服务等产品标准化+定制化双输出能力，力挺核心业务的长期竞争力优势和商业模式升级。

### 4. 投融资方面

根据公司战略及业务发展需求，结合多方面融资方式，确保公司经营性现金流规模有序稳定。

### 5. 公司管理方面

公司继续优化组织结构，采用事业部制等扁平化管理各业务板块，提高业务决策效率和对市场需求变化的反应速度。强化奖惩机制建设，提高用人标准和人员效率，加强预算管控，保障业务发展。

伴随 2022 年北京冬奥会和冬残奥会的精彩开幕和圆满收官，中国将迎来体育产业的黄金时代，借助冬奥服务独一无二的宝贵经验，公司将全面拓展体育产业营销业务。在北京冬奥的服务期间，公司针对大体育产业营销服务，不断地做专业化探索，多次邀请体育产业代表、品牌高管、营销专家等多方开展体育营销高峰论坛，为参与企业提供冬奥会营销的更多思路与可能性，助力中国冰雪运动的长期发展，探索中国奥运资产运营激活的长效机制。在北京冬奥传播服务圆满完成的基础之上，公司未来将在本次超大型国际赛事积累的丰富经验之上，持续拓展在体育营销领域的专业能力和创新能力，将拓展品牌体育营销咨询、体育经济、体育内容制作和赛事资源代理等业务范畴。目前，公司签约张虹等奥运冠军

运动员，未来将进一步拓展体育营销的资源版图。

在下一个阶段，基于多年全域整合营销服务的经验积累、持续不断的技术投入和前瞻性的战略考量，公司将从消费者端、企业端和垂直行业三个不同维度，面向下一代沉浸式网络环境下的增长方向。面向消费者端，持续创新探索沉浸式消费内容及应用开发，致力于为最终用户提供在游戏、社交、直播、购物等场景下的沉浸式消费级内容。面向企业端，将提供全新数字化转型服务，以客户需求为原点，根据应用场景，提供不同的产品形态和创新运用解决方案，帮助客户实现全新数字化转型，以及其数字资产价值的持续增长。面向垂直行业，公司将基于对医疗、教育、数字藏品等创新应用场景的率先探索，形成细分领域在下一代沉浸式网络中的全新基础设施和服务入口，为垂直行业合作伙伴赋能。同时，公司秉承着“合作共赢、科技利人、可持续增长”的价值观，助力商业伙伴在快速变化的竞争环境中实现价值最大化，以商业力量创造美好生活。

本议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2022年5月31日

## 议案 3

### 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度监事会工作报告如下：

2021 年，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2021 年监事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、 报告期内，监事会会议情况

2021 年，公司监事会召开了 9 次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）第四届监事会第四次（临时）会议于 2021 年 1 月 19 日召开，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
2. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（二）第四届监事会第五次（临时）会议于 2021 年 3 月 15 日召开，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（三）第四届监事会第六次（临时）会议于 2021 年 4 月 22 日召开，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（四）第四届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了如下议案：

1. 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
2. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

3. 《关于公司董事和高级管理人员 2020 年履职情况总结的议案》;
4. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;
5. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;
6. 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
7. 《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》;
8. 《关于公司向银行申请 2021 年度授信额度的议案》;
9. 《关于变更会计政策的议案》;
10. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
11. 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

(五) 第四届监事会第八次(临时)会议于 2021 年 6 月 25 日召开,会议审议通过了如下议案:

1. 《关于全资子公司向招商银行股份有限公司上海泰兴支行申请授信额度及公司提供担保的议案》;
2. 《关于全资子公司向广发银行股份有限公司深圳高新支行申请授信额度及公司提供担保的议案》;
3. 《关于全资子公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请授信额度及公司提供担保的议案》;
4. 《关于全资子公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度及公司提供担保的议案》;
5. 《关于全资子公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请授信额度及公司提供担保的议案》。

(六) 第四届监事会第九次(临时)会议于 2021 年 8 月 4 日召开,会议审议通过了如下议案:

1. 《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》。

(七) 第四届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 16 日召开,会议审议通过了如下议案:

1. 《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》;
2. 《关于审议 2021 年半年度公司董事和高级管理人员履职情况总结的议案》。

(八) 第四届监事会第十一次(临时)会议于2021年9月29日召开,会议审议通过了如下议案:

1. 《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》;
2. 《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

(九) 第四届监事会第十二次(临时)会议于2021年10月28日召开,会议审议通过了如下议案:

1. 《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

## 二、 监事会对有关事项的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,列席董事会会议,对公司2021年依法运作进行监督,认为:公司董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务的情况

对2021年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督

2021年公司未发生公司董事、董事会成员高级管理人员损害公司利益的行为,经监事会的监督检查,公司董事及高级管理人员没有需要被罢免的情况存在。

### (四) 检查公司关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》,报告期内,公司关联交易如下:

单位:万元

序号	关联交易类别/内容	关联方名称	实际发生金额
1	接受关联方提供的劳务	北京海米文化传媒有限公司	1



2	接受关联方提供的劳务	上海奇禧电影制作有限公司	228
3	接受关联方提供的劳务	深圳北京中医药大学研究院	175
4	接受关联方提供的劳务	上海兰渡文化传播有限公司	113
5	接受关联方提供的劳务	酒仙网络科技股份有限公司	2
6	向关联方提供劳务	上海骞虹文化传媒有限公司	2,194
7	向关联方提供劳务	上海智硕广告有限公司	7,235
8	向关联方提供劳务	苏州窈窕风尚数字科技有限公司	175
9	向关联方提供劳务	北京隐逸数字技术有限公司	5
10	向关联方提供劳务	厦门新画幅数字科技有限公司	39
11	向关联方提供劳务	深圳达魔传媒有限公司	12

#### （五）审核公司内部控制情况

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

### 三、 2021 年度监事会工作要点

公司监事坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

重点做好以下几方面工作：

（一）严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动，根据工作需要开展监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，强化日常监督检查，进一步加强监督时效性，增强监督的灵活性。

（二）创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作，充分发挥企业内

部监督力量的作用，加强与股东的联系，维护员工权益。在做好公司本部工作监督检查的基础上，加大对控股子公司的监督力度。

本议案经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2022年5月31日

## 议案 4

### 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

## 议案 5

### 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现将 2021 年的财务决算情况汇报如下：

公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、2021 年度合并及母公司现金流量表、2021 年度母公司所有者权益变动表及相关的报表附注经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

#### 一、报告期主要财务数据和指标

##### 1、主要财务数据

单位金额：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增长 %
营业总收入	1,321,374	914,377	45%
营业总成本	1,293,109	884,014	46%
净利润	21,928	20,370	8%
归属于上市公司股东的净利润	22,899	20,954	9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,929	21,985	9%
每股收益：			
（一）基本每股收益（元）	0.98	0.93	5%
（二）稀释每股收益（元）	0.98	0.93	5%
（三）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	1.03	0.97	6%
资产总计	911,688	690,375	32%
负债合计	680,109	512,644	33%
股东权益合计	231,579	177,731	30%
期末总股本	25,334	22,858	11%

## 2、主要财务指标

财务指标	2021.12.31	2020.12.31
流动比率（倍）	1.25	1.26
速动比率（倍）	1.22	1.22
资产负债率	74.60%	74.26%
应收账款周转率（次）	2.28	1.84
息税折旧摊销前利润（万元）	43,850.77	32,841.80
归属于发行人股东的净利润（万元）	22,898.75	20,953.94
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	23,929.09	21,984.89
利息保障倍数（倍）	3.91	4.45
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.42	-1.78
每股净现金流量（元）	1.83	0.09
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	9.16	7.85
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	1.73%	1.89%

## 二、2021 年度经营成果

单位金额：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增长 %
一、营业总收入	1,321,374	914,377	45%
二、营业总成本	1,293,109	884,014	46%
其中：营业成本	1,175,560	795,878	48%
加 营业税金及附	1,452	-853	270%
销售费用	56,393	45,787	23%
管理费用	19,285	14,704	31%
研发费用	31,777	21,900	45%
财务费用	8,641	6,599	31%
加：其他收益	6,753	6,438	5%
投资收益	-752	-1,349	44%

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-889	-1,349	34%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-0.82		不适用
信用减值损失	-6,619	-9,916	-33%
资产减值损失	-480	0	不适用
<b>资产处置收益</b>		10	-100%
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	27,166	25,546	6%
加：营业外收入	144	170	-15%
减：营业外支出	1,522	1,667	-9%
<b>四、利润总额</b>	25,788	24,049	7%
减：所得税费用	3,859	3,679	5%
<b>五、净利润</b>	21,928	20,370	8%
归属于母公司股东的净利润	22,899	20,954	9%
少数股东损益	-971	-584	-66%

### 三、2021 年末资产负债状况

单位金额：万元

项 目	2021.12.31	2020.12.31	增长 %
<b>流动资产：</b>			
货币资金	98,588	40,483	144%
交易性金融资产	131		不适用
应收票据	0	6,045	-100%
应收账款	582,879	493,199	18%
应收款项融资	3,446	226	1425%
预付款项	72,257	55,166	31%
其他应收款	33,046	16,528	100%
存货	21,776	20,494	6%
合同资产	7,629		不适用
一年内到期的非流动资产	0	3,000	-100%
其他流动资产	2,227	1,652	35%
<b>流动资产合计</b>	821,979	636,793	29%
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
长期股权投资	10,632	9,393	13%
其他权益工具投资	23,389	19,598	19%

固定资产	3,067	2,657	15%
使用权资产	27,877		不适用
无形资产	4,007	3,356	19%
商誉	11,225	11,225	0%
长期待摊费用	3,138	2,668	18%
递延所得税资产	6,374	4,685	36%
<b>非流动资产合计</b>	<b>89,710</b>	<b>53,582</b>	<b>67%</b>
<b>资产总计</b>	<b>911,688</b>	<b>690,375</b>	<b>32%</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	163,290	117,403	39%
应付票据	11,544		不适用
应付账款	401,960	319,251	26%
预收款项			
合同负债	8,853	4,392	102%
应付职工薪酬	9,690	11,159	-13%
应交税费	11,080	11,955	-7%
其他应付款	39,156	36,690	7%
一年内到期的非流动负债	10,385	2,712	283%
其他流动负债	531	264	102%
<b>流动负债合计</b>	<b>656,489</b>	<b>503,826</b>	<b>30%</b>
租赁负债	21,209		不适用
长期应付款	2,411	8,818	-73%
<b>非流动负债合计</b>	<b>23,620</b>	<b>8,818</b>	<b>168%</b>
<b>负债合计</b>	<b>680,109</b>	<b>512,644</b>	<b>33%</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	25,334	22,858	11%
资本公积	93,987	60,284	56%
减：库存股	0	2,017	-100%
其他综合收益	-4,013	-3,214	-25%
盈余公积	13,548	13,548	0%
未分配利润	103,085	86,165	20%
归属于母公司股东权益合计	231,940	177,623	31%
少数股东权益	-360	107	-436%
<b>股东权益合计</b>	<b>231,579</b>	<b>177,731</b>	<b>30%</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>911,688</b>	<b>690,375</b>	<b>32%</b>

#### 四、2021 年度现金流量情况

单位金额：万元

项 目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	36,030	-40,590

投资活动产生的现金流量净额	-6,428	-10,313
筹资活动产生的现金流量净额	17,171	53,509
现金及现金等价物净增加额	46,379	2,102

总体来讲，2021 年度公司经营业绩稳步上涨，资产质量优良，财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。

本议案经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日



## 议案 6

### 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 228,987,469.40 元。公司实现母公司净利润 201,286,173.16 元，加期初未分配利润 973,397,272.38 元，减去本年实施 2020 年度派发的 63,391,908.16 元股利，本年度可供分配的利润为 1,111,242,992.38 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 253,336,552 股，以此计算合计拟派发现金红利 70,934,234.56 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.98%。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

## 议案 7

### 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

结合公司的现实需求、参照近年来关联交易实际发生情况，公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

## 议案 8

### 关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

结合公司的现实需求、参照近年来对外担保实际发生情况，公司对 2022 年度对外担保额度进行了预计。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

## 议案 9

### 关于公司向银行申请 2022 年度授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币 31.85 亿元的授信额度，在上述额度内可循环使用，并授权董事长苏同先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额。公司或全资子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或全资子公司运营资金的实际需求来确定。授信品种包括但不限于：短期贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。2022 年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：

1. 公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信，授信期不超过 2 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证，子公司上海华扬联众数字技术有限公司提供最高额保证，银行承兑汇票、国内信用证保证金比例不低于 30%。最终授信额度、担保方式以银行实际审批为准。

2. 公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生提供最高额保证，子公司北京华扬创想广告有限公司提供最高额保证。

3. 公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证。

4. 公司拟向中国光大银行股份有限公司北京西城支行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及

其配偶冯康洁女士提供最高额保证。

5. 公司拟向华夏银行股份有限公司北京学院路支行申请总额不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证。

6. 公司拟向华美银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 18 个月。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士以及一致行动人姜香蕊女士提供个人无限连带责任担保。

7. 公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证。

8. 公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 3 年。该授信拟由实际控制人苏同先生提供最高额保证。

9. 公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证，子公司北京华扬创想广告有限公司提供最高额保证。

10. 公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生提供最高额保证。

11. 公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生提供连带责任保证担保。

12. 公司拟向国民银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供个人无限连带责任保证担保。

13. 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生提供个人无限连带责任保证担保。

14. 公司拟向中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生提供最高额保证。最终担保方式以银行实际审批为准。

15. 公司拟向锦州银行股份有限公司北京中关村支行申请总额不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生提供连带责任保证担保。最终担保方式以银行实际审批为准。

16. 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证。

17. 公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证。最终担保方式以银行实际审批为准。

18. 子公司上海用宏文化传媒有限公司拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请总额不超过人民币 500 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司提供最高额保证。

19. 子公司上海华扬联众数字技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司提供最高额保证。

20. 子公司上海华扬联众数字技术有限公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司提供最高额保证。

21. 子公司上海擅美广告有限公司拟向招商银行股份有限公司上海泰兴支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司提供最高额保证。

22. 子公司华扬联众数字技术（深圳）有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期期限 1 年。该授信拟由公司提供连带责任担保。

23. 子公司华扬联众数字技术（深圳）有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额人民币 1,000 万元的授信额度，授信期期限 1 年。该授信拟由公司提供连带责任担保。

24. 子公司华扬联众数字技术（深圳）有限公司拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 12,000 万元的授信额度，授信期期限 1 年。该授信拟由公司提供最高额保证。

25. 子公司北京旗帜创想科技发展有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司提供最高额保证。

26. 子公司北京华扬创想广告有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京西城支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司及其实际控制人苏同先生提供连带责任保证担保。

27. 子公司北京派择网络科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京西城支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司及其实际控制人苏同先生提供连带责任保证担保。

28. 子公司北京旗帜创想科技发展有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京西城支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司及其实际控制人苏同先生提供连带责任保证担保。

29. 子公司骊轩苑（海南）数字技术有限公司拟向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请总额不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司及其实际控制人苏同先生提供连带责任保证担保。

30. 子公司骊轩苑（海南）数字技术有限公司拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请总额不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信期不超过 2 年。该授信拟由实际控制人苏同先生提供最高额保证，公司提供最高额保证。

31. 子公司 Hylink (HK) Digital Solution Co., Limited 拟向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海汇丰银行有限公司申请总额不超过美元 1,000 万元，折合人民币不超过 7,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由 Hylink Investment Holdings Co., Ltd. 提供最高额保证，公司提供最高额保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

本议案经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日