

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届董事会第一次（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法律责任。

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”）第五届董事会第一次（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 2023 年 10 月 10 日以书面文件形式发出，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。

(三) 本次会议于 2023 年 10 月 11 日 9 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

(五) 本次会议由公司董事一致推举董事苏同先生主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举苏同为第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定和要求，公司第五届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。公司董事会选举董事会成员组成第五届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各委员会委员组成如下：

(1) 战略委员会：苏同、孙学、严力，其中召集人由苏同担任；

(2) 审计委员会：张子君、王昕、朱晓东，其中召集人由张子君担任；

(3) 提名与薪酬委员会：苏同、张子君、朱晓东，其中召集人由朱晓东担任。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。决定聘任的高级管理人员如下：

(1) 经董事会提名与薪酬委员会审核同意，公司董事会同意聘任苏同为公司总经理；

(2) 经董事会提名与薪酬委员会审核同意，公司董事会同意聘任孙学、贾建萍、章骏、刘松、陈新为公司副总经理；

(3) 经董事会提名与薪酬委员会及董事会审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任郭建军为公司财务负责人；

(4) 经董事会提名与薪酬委员会审核同意，公司董事会同意聘任郭建军为公司董事会秘书。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第五届董事

会第一次（临时）会议决议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据相关规定和业务需要，公司聘任罗耀菲担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司董事陈小兵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冯康洁为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职及补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-068）；独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议决议相关事项的独立意见》。

6. 审议通过了《关于公司向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请授信额度的议案》；

为满足公司经营资金需求，同意公司向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 3 年。同意该授信由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》;

为满足公司经营资金需求,同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请不超过人民币 1 亿元的信托贷款,贷款期限不超过 1 年。同意该信托贷款由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保,同时以公司在日常经营活动中产生的部分应收账款提供质押担保,最终信托贷款额度、担保方式以贷款方实际审批为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定,公司接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》;

同意公司于 2023 年 10 月 27 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-069)。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日

附 1 董事长简历如下：

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。

附 2 专门委员会人员简历如下：

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。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，自 2018 年 6 月 29 日至今任华扬联众数字技术股份有限公司董事。

3. 严力，男，1971 年出生，中国国籍，毕业于清华大学，曾任职于中国银行鞍山分行、申银万国证券有限公司、欧文斯科宁（中国）投资有限公司、太盟投资集团；2010 年创立钟鼎资本，现任钟鼎资本创始合伙人、CEO，现任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。

4. 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，现任上海诚凯实业有限公司副总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。

5. 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；曾任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事，现任华扬联众数字技术股份有限公司董事。

6. 朱晓东，女，1964 年出生，中国国籍，杭州大学经济学学士学位和清华

大学 EMBA 硕士学位，米兰理工大学管理创新博士项目在读。曾任职于浙江世贸中心大饭店、三亚金棕榈度假酒店、三亚银泰度假酒店、北京银泰置业有限公司、中国银泰投资有限公司、凯悦国际酒店集团、浙江银泰文化旅游发展有限公司、北京上东资管科技有限公司；现任君亭酒店集团股份有限公司总经理、董事，现任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。

附 3 高级管理人员简历如下：

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。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，自 2018 年 6 月 29 日至今任华扬联众数字技术股份有限公司董事。

3. 贾建萍，女，1980 年出生，中国国籍，本科学历；2002 年至 2004 年任职于 21CN（世纪龙信息科技有限公司）；2004 年至今在公司任职，现任华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、全国媒介购买中心总经理。

4. 章骏，男，1966 年出生，美国国籍，博士学历；1994 年至 2016 年，先后在新西兰的梅西大学、美国的 ArdentSoftware/Informix、PayPal 等高校或公司任职；自 2016 年至今在公司任职，现任华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、首席技术官。

5. 刘松，女，1975 年出生，中国国籍，本科学历；1998 年至 2014 年，先后在麦肯光明、李奥贝纳、智威汤逊等公司或机构任职；自 2014 年至今在公司任职，现任华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、全国策略中心总经理。

6. 陈新，女，1979 年出生，中国国籍，硕士学历，本科毕业于清华大学外

语系，研究生毕业于清华大学法学院，2003年至2018年曾在司法系统任职，2018年至今在公司任职，任华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、政务事业总经理。

7. 郭建军，男，1973年出生，中国国籍，本科学历；自1995年至2006年，先后在埃尔夫阿托化学、施耐德电气（中国）投资有限公司、上海奥美广告有限公司北京分公司任职。自2006年至今在公司任职，现任华扬联众数字技术股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

附4 证券事务代表简历如下：

罗耀菲，女，1989年出生，中国国籍，本科学历；自2010年至今在公司任职，现任证券事务代表。

附5 补选第五届董事会非独立董事候选人简历如下：

冯康洁，女，1975年出生，中国国籍，清华大学经管学院EMBA硕士，伦敦大学金史密斯学院在读博士。1996年至2003年任北京互通广告公司总经理，2003年至2009年先后任WPP下属的传立媒体(MindShare)北京分公司副总经理、广州达彼斯（达华）广告公司上海分公司董事总经理，2006年授获中国最具影响力的100位广告经理人及50位女广告人，2010年于北京集萃廊商贸有限公司创立设计师集合平台品牌CACHET，2019年至今任华扬联众（英国）数字技术有限公司董事。