

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2024-060

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届董事会第十八次（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”）第五届董事会第十八次（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）经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知已于2024年10月28日以书面文件形式发出。

（三）本次会议于2024年10月30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冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

同意《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

2. 审议通过了《关于审议 2024 年第三季度总经理工作报告的议案》；

同意《2024 年第三季度总经理工作报告》。

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

2024 年 10 月 30 日