

# 华扬联众数字技术股份有限公司

## 关于第六届董事会第二十四次（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”）第六届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知和会议材料已于2026年4月3日以书面文件的方式发出。

（三）本次会议于2026年4月3日15时30分以现场及通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）本次会议经过半数以上董事推举，由公司董事房殿峰先生主持，董事会秘书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《关于选举公司董事会董事长、法定代表人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举房殿峰先生为第六届董事会董事长。根据《公司章程》第八条规定“法定代表人由董事长指定本人或者其他代表公司执行公司事务的董事担任”，现指定房殿峰本人作为代

表公司执行公司事务的董事担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 18 日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于董事、董事长、独立董事、法定代表人调整的公告》(公告编号：2026-023)。

## **2. 审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会召集人、提名与薪酬委员会委员的议案》**

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，公司董事会同意选举独立董事曾爱青女士为公司第六届董事会审计委员会召集人、提名与薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 18 日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于董事、董事长、独立董事、法定代表人调整的公告》(公告编号：2026-023)。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日