

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届董事会第十八次会议决议的公告

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。

公司第八届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 25 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

审议通过《关于拟参与认购平治信息非公开发行股票事项的议案》

经公司董事会审议通过，公司拟以自有资金不超过人民币 1 亿元参与认购杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”，股票代码：300571）2018 年非公开发行股票，具体认购数量根据平治信息本次非公开发行规模和价格确定。鉴于平治信息自上市以来业务发展良好，公司本次参与认购平治信息非公开发行股票有利于增加公司的投资收益，以及凭借其在移动阅读细分领域的优势，有利于公司与平治信息后续双方积极探索用户开发、渠道拓展和 IP 转化等方面的业务合作。

内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2018-104《浙数文化关于拟参与认购平治信息非公开发行股票事项的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日