

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届董事会第二十次会议决议的公告

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二十次会议于 2019 年 2 月 18 日下午在浙报文化产业大厦 27 楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 15 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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，选举公司董事程为民先生为公司第八届董事会董事长。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事会战略与投资委员会主任委员的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，选举公司董事会战略与投资委员会委员程为民先生为战略与投资委员会主任委员。

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

2019 年 2 月 19 日