

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告**

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二十四次会议于 2019 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 24 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《关于边锋网络拟投资收购苏州丰游公司 18%股权的议案》**

经公司董事会审议通过，同意公司全资子公司杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“边锋网络”）现金出资人民币 5,400 万元收购控股子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司（以下简称“苏州丰游”）18%的股权。交易完成后，边锋网络将持有苏州丰游 58%的股权。本次交易有利于边锋网络进一步巩固对苏州丰游的控股地位，持续加强对移动互联网休闲游戏业务的布局，提升公司数字娱乐板块整体盈利能力。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于制定<浙报数字文化集团股份有限公司财务管理制度>的议案》**

经公司董事会审议通过，同意公司制定《浙报数字文化集团股份有限公司财务管理制度》。本次制定财务管理制度主要是为了进一步加强财务管理和内部控制，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，持续保证公司财务报告信息质量，更好地维护股东的权益。

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 5 月 29 日