

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告

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二十六次会议于 2019 年 8 月 1 日上午以现场结合通讯方式在浙报传媒大厦 19 楼会议室召开，会议通知于 2019 年 7 月 22 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，独立董事何晓飞先生因工作原因，以通讯方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的半年度报告，及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的半年度报告摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的专项报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是公司按照财政部于 2019 年 4 月 30 日新发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、2019 年 5 月 9 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）、2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号）对公司会计政策、会计科目进行相应变

更，本次变更仅对财务报表的列报项目进行调整，对公司经营成果、总资产、净资产状况以及现金流不存在实质性影响。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临2019-040《浙数文化关于会计政策变更的公告》。

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

2019 年 8 月 2 日