

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第八届董事会第三十四次会议决议的公告**

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三十四次会议于 2019 年 11 月 12 日在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 8 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《关于对全资子公司浙江美术传媒拍卖有限公司增资的议案》**

公司拟出资人民币 4,000 万元对全资子公司浙江美术传媒拍卖有限公司（以下简称“美术拍卖公司”）进行增资，增资完成后，美术拍卖公司的注册资本为人民币 5,000 万元。本次增资将增加美术拍卖公司营运资金，有利于扩大美术拍卖公司业务规模，进而增厚公司整体经营业绩。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于公司董事2019年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》**

公司独立董事黄董良、何晓飞回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、审议通过《关于公司监事 2019 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于公司管理团队 2019 年度考核与薪酬分配方案(建议稿)》**

方案根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，围绕公司发展规划及结合公司实际制定，适用于公司管理团队。考核分配以岗位价值为基础，根据公司年度经营业绩和管理团队履行岗位职责的情况进行综合考核，依据考核结果确定管理团队的年度薪酬。方案实行以社会效益指标考核为保障、以发展指标考核为导向、以经济指标考核为核心的综合指标考核。

公司董事总经理张雪南回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

关于公司 2019 年第三次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2019-069 《浙数文化关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

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 11 月 13 日