

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三十八次会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 27 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《关于控股股东浙报控股拟增资融媒体公司暨关联交易的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临2019-083《浙数文化关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品，授权期限自 2020 年 1 月 22 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2019-084《浙数文化关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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12月31日