

浙报数字文化集团股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议的公告

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四十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 27 日在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 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《2019年度报告及摘要》

年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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。

二、审议通过《2020年第一季度报告全文和正文》

2020 年第一季度报告详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

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《2019年度利润分配预案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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。

五、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决。

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。

六、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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。

七、审议通过《2019年度董事会工作报告》

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。

八、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2019年度社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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。

十二、审议通过《2019年度审计委员会履职报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于执行新修订的会计准则的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司董事2019年度薪酬分配情况的报告》

公司独立董事黄董良先生、何晓飞先生回避表决。

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。

十五、审议通过《关于公司监事2019年度薪酬分配情况的报告》

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。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬分配情况的报告》

公司董事、总经理张雪南先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于公司董事2020年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

公司独立董事黄董良先生、何晓飞先生回避表决。

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。

十八、审议通过《关于公司监事2020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。

十九、审议通过《关于公司管理团队2020年度考核与薪酬分配方案》

公司董事、总经理张雪南先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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。

二十一、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉等制度的议案》

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。

二十二、审议通过《关于东方星空拟受让星路鼎泰大数据基金认缴份额的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30 在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

2020 年 4 月 28 日