

浙报数字文化集团股份有限公司

第九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。

公司第九届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 27 日下午 2:30 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 2022 年 4 月 15 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《2021年年度报告及摘要》

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《2021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。

三、审议通过《2021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。

四、审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022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、张雪南先生和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 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2021 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。

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《2021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《2021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《2021年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）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《2021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2022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《2021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《关于公司董事2021年度薪酬分配情况的报告》

公司独立董事冯雁女士、潘亚岚女士回避表决。

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。

十四、审议通过《关于公司监事2021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。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员2021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。

十六、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。

十七、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉和〈独立董事工作细则〉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。

十八、审议通过《关于修改〈战略与投资委员会工作制度〉〈关联交易决策管理办法〉〈总经理工作细则〉等制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于注销部分已授予的股票期权的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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《董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 2:30 在杭州以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2021 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

2022 年 4 月 28 日