

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第九届董事会第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。

公司第九届董事会第五次会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 1 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《关于变更注册地址及修订<公司章程>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](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 5 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》**

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、审议通过《关于从兰溪观复投资合伙企业（有限合伙）退伙的议案》**

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>和<融资管理制度>的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2020 年 12 月 21 日(星期一)下午 14:30 在杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的公告。

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

2020 年 12 月 5 日