

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临2021-031

## **浙文互联集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 3 月 19 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 29 日下午 14:00 在杭州市上城区南山路 190 号勾山国际勾山讲堂会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。

（五）会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

经全体董事认真审议，通过以下议案：

#### **1、《浙文互联 2020 年年度报告及摘要》**

具体内容详见公司同日于披露的《浙文互联 2020 年年度报告》、《浙文互联 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **2、《浙文互联 2020 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、《浙文互联 2020 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需在股东大会上做报告。

### **4、《浙文互联 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、《浙文互联 2020 年度权益分派预案》**

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 94,359,600.45 元（合并报表），截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-1,303,067,903.58 元。

根据《公司章程》第一百五十五条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见：鉴于截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2020 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于现金分红政策的相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。所以，我们同意将该利润分配预案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **6、《浙文互联 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》**

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联 2020 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **7、《浙文互联 2020 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度报酬的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联 2020 年年度报告》。

独立董事发表了同意的独立意见：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、《关于续聘审计机构并支付 2020 年度审计机构报酬的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-033）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、《关于申请综合授信及预计提供担保额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于申请综合授信及预计提供担保额度公告》（公告编号：临 2021-034）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-035）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **12、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-036）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 13、《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-037）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 14、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于召开 2020 年年度股东大会通知》（公告编号：临 2021-038）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 15、《关于向全资子公司增资的议案》

公司将向全资子公司杭州浙文互联科技有限公司（以下简称“杭州公司”）增资 2000 万元人民币。增资完成后，杭州公司注册资本将由 1000 万元人民币增至 3000 万元人民币。具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2021-039）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

### ●报备文件

浙文互联第九届董事会第三次会议决议