

浙报数字文化集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议的公告

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二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 15 日上午 9:30 在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 5 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《2022年半年度报告及摘要》

2022 年半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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司董事2022年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

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。

三、审议通过《关于公司监事2022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。

四、审议通过《关于公司管理团队2022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。

五、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。

六、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉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。

七、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 9 月 1 日（星期四）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 2022 年第一次临时股东大会。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 8 月 17 日