

浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议的公告

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法律责任。

公司第十届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月6日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年6月3日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议的召开符合《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《关于修订〈公司章程〉及取消监事会设置的议案》

具体内容详见《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈募集资金管理办法〉并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年6月23日（星期一）下午14:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025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

2025年6月7日