

浙报数字文化集团股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 3 月 25 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 20 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《关于拟变更募投项目投资规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的议案》

鉴于 2015 年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设的云平台系统已不再适应云计算行业当前的发展方向及市场需求，根据公司当前产业发展战略布局，经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，同意公司变更募投项目投资规模，在完成募投项目中的房屋建筑物（含土地）及 IDC 机房建设的基础上拟不再继续建设云平台系统，募集资金总投资由 193,512.39 万元变更为 126,000.00 万元，并将剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元用于永久补充流动资金，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的临 2020-015《浙数文化关于变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司 2020 年第一次临时股东大会拟于 2020 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:30 在杭州市体育场路 178 号浙报文化产业大厦 27 楼会议室以现场结合网络投票方式召

开，为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司倡议股东优先通过网络投票方式进行表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的临 2020-016《浙数文化关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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 3 月 26 日