

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届董事会第五十三次会议决议的公告

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。

公司第八届董事会第五十三次会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 25 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《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会将于 2020 年 9 月 14 日任期届满，经公司董事会审议通过，提名程为民先生、张雪南先生、傅爱玲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

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《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会将于 2020 年 9 月 14 日任期届满，经董事会审议通过，提名黄董良先生、冯雁女士为公司第九届独立董事候选人。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

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。

三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 9 月 14 日(星期一)下午 14:30 在杭州以现场与网络投票相

结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的股东大会会议通知公告。

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日