

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第九届董事会第十五次会议决议的公告**

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十五次会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 1 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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

#### **二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会于近日收到证券事务代表岑斌先生提交的书面辞职报告，岑斌先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。岑斌先生辞去公司证券事务代表职务后将于近期辞去公司其他职务，公司对岑斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

经董事会提名委员会研究并审查，公司聘任沈颖女士为公司证券事务代表，沈颖女士简历如下：中国国籍，无境外居留权，出生于 1987 年 9 月，金融学硕士学位。2010 年 7 月从浙江大学本科毕业后进行入立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所工作，历任审计专员、高级审计员。2013 年 12 月进入立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总部工作，历任高级审计员、项目主管。2019 年 4

月进入公司工作，担任证券事务经理职务至今。

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 6 月 21（星期一）下午 14:30 在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司 2021 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](http://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

2021 年 6 月 5 日