

浙报数字文化集团股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议的公告

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二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 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年第三季度报告》

2022 年第三季度报告详见《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《关于变更公司董事的议案》

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。

三、审议通过《关于变更公司总经理、法定代表人的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 10 日（星期四）14:30 在杭州以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。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 10 月 26 日