

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届董事会第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个别及连带责任。

公司第八届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 7 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。

一、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

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《关于拟修改回购股份预案的议案》

2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于公司回购股份的条款进行了专项修改。为落实上述修改，现结合公司实际情况，拟将《回购股份预案》中的回购目的由“公司本次回购股份将依法注销，相应减少注册资本”修改为“公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励”。

内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2018-093 《浙数文化关于拟修改回购股份预案的公告》。

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《关于终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的议案》

鉴于今年以来资本市场环境发生较大变化，以及公司股价波动的影响，如继续实施本次股权激励计划（草案），已无法达到预期效果，方案不具有可操作性。经公司审慎判断，拟终止实施本次股权激励计划（草案）。

内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2018-094《浙数文化关于拟终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司董事 2018 年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事黄董良、何晓飞回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司监事 2018 年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度考核与薪酬分配方案的议案》

方案根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际制定，适用于公司高级管理人员，考核分配以岗位价值为基础，根据公司年度经营业绩和高级管理人员履行岗位职责的情况进行综合考核，依据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。实行以社会效益指标考核为保障、以发展指标考核为导向、以经济指标考核为核心的综合指标考核。

公司董事总经理张雪南回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品，授权期限自 2019 年 1 月 22 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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》披露的临 2018-095《浙数文化关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的临 2018-096《浙数文化关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

关于公司 2018 年第二次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-097《公司关于召开 2018 年第二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

2018 年 12 月 12 日