

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第八届董事会第五十二次会议决议的公告**

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五十二次会议于 2020 年 8 月 7 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2020 年 7 月 28 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《公司 2020 年半年度报告及摘要》**

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的半年度报告，及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》披露的半年度报告摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的专项报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、审议通过《关于杭州浙数雄岸投资合伙企业（有限合伙）拟清算退出的议案》**

因市场环境和投融资环境的变化，全体合伙人审慎考虑并协商一致，拟对杭州浙数雄岸投资合伙企业（有限合伙）进行清算注销。基金成立至今未进行资金实缴，且未有实际运营。本次合伙企业清算注销预计将不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生重大影响。

内容详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的临 2020-056《关于杭州浙数雄岸投资合伙企业(有限合伙)拟清算注销的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过《关于修改董事会专门委员会工作制度、〈关联交易决策管理办法〉等制度的议案》

根据 2020 年 3 月 1 日新修订生效的《中华人民共和国证券法》，上交所《内幕信息知情人报送指引》及其他法律法规，遵照《公司章程》规定并结合公司实际情况，公司相应修改董事会专门委员会工作制度、《关联交易决策管理办法》等制度，以进一步完善公司内控制度体系，提升公司治理水平。

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 8 月 8 日