

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **第九届董事会第十一次会议决议的公告**

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十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 25 日在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 12 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《2020 年度报告及摘要》**

年度报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，摘要详见《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《2020 年度财务决算报告》**

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《2020 年度利润分配预案》**

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。

#### **四、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

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)。

关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

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。

#### **六、审议通过《2020年度董事会工作报告》**

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。

#### **七、审议通过《2020年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《2020年度社会责任报告》**

内容详见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。

#### **九、审议通过《2020年度内部控制评价报告》**

内容详见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。

#### **十、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》**

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。

#### **十一、审议通过《2020年度审计委员会履职报告》**

内容详见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。

#### **十二、审议通过《关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告》**

公司独立董事黄董良先生、冯雁女王回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十三、审议通过《关于公司监事2020年度薪酬分配情况的报告》

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。

### 十四、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬分配情况的报告》

公司董事、总经理张雪南先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十五、审议通过《关于公司董事2021年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

公司独立董事黄董良先生、冯雁女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十六、审议通过《关于公司监事2021年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

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。

### 十七、审议通过《关于公司管理团队2021年度考核与薪酬分配方案》

公司董事、总经理张雪南先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十九、审议通过《关于修改<关联交易决策管理办法>、<内幕信息知情人登记制度>等制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二十、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 4 月 15 日（星期四）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 2020 年年度股东大会。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 3 月 26 日