

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第九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。

公司第九届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 12 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 2 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 2021 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 披露的半年度报告，及上海证券交易所网站 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《关于公司 2021 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 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《关于年度对外投资概算制定规则的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于确定 2021 年度对外投资概算的议案》

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 8 月 13 日