

浙报数字文化集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 27 日下午在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中独立董事何晓飞先生以通讯方式参会，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《2018年年度报告及摘要》

年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要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《2018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《2018年度利润分配预案》

经董事会审议通过，拟以 2018 年 12 月 31 日普通股 1,301,923,953 股扣减不参与利润分配的回购股份 36,193,430 股，即 1,265,730,523 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.8 元(含税)，共计派发现金红利 101,258,441.84 元(含税)，占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的 21.17%，剩余未分配利润余额结转下一年度分配。此外，公司 2018 年度已实施的股份回购金额 236,280,182.49 元（不含手续费）视同现金分红，占公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润的 49.39%。年

度合计现金分红金额占 2018 年度归属于上市公司股东的净利润的 70.56%。

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2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》

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

关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决。

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。

五、审议通过《关于公司 2018 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。

六、《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》

根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号），公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司拟继续将人民币 1,369 万元资本性财政性资金转作委托贷款，通过中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行发放至公司。本次交易构成关联交易，董事会审议通过后公司将与浙报传媒控股集团有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签署委托贷款协议并实施本次交易。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

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。

七、审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——

—金融工具列报》(统称“新金融工具系列准则”),在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。根据上述新颁布的会计准则规定,公司需对原会计政策进行相应变更。

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

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《2018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。

九、审议通过《2018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。

十、审议通过《2018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。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于启动募投子项目融媒体云平台项目建设的议案》

公司 2016 年非公开发行股票募投项目包括 IDC 机房和云平台系统建设两个子项目,目前 IDC 机房已较募投项目规划建设时间提前完成一期、二期建设,云平台系统建设基础已经具备。现公司拟启动云平台系统建设,以战旗直播、太梦科技等互联网内容生产、审核平台为基础,基于短视频业务这一抓手,启动内容生产、审核、分发为一体的“融媒体云平台”建设。通过先进视频内容生产工具聚合内容资源打造中央媒资库;完善事前、事后审核机制,提供优质内容审核服务;打通大流量输出通道形成统一内容输出机制;协助优质内容找到合适变现场景。最终以技术能力和服务能力推动产业链完成闭环,构筑具有市场竞争力和盈利能力的新业务模式,同时大力服务国家媒体融合发展战略。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《2018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。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司 2018 年度内部控制及财务报告审计过程中，能够与公司管理层进行充分沟通，制订了合理的审计计划，密切保持与公司独立董事、审计委员会的联络。参与审计的会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够充分反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、内部控制情况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

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《2018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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司董事2018年度薪酬分配情况的报告》

公司独立董事黄董良先生、何晓飞先生回避表决。

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2018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。

十七、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬分配情况的报告》

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《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00 在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

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

2019 年 3 月 29 日