

## 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议的公告

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法律责任。

公司第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 26 日下午 2:00 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 1817 楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 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，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《2023年年度报告及摘要》

公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过，年度报告具体内容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)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《2023年度利润分配预案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》**

本议案已提前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体成员审议通过，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)。

关联董事童杰先生、张智明先生和何锋先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于关联董事回避表决，本议案参与表决董事人数未超过董事会过半人数，因此本议案直接提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过，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。

#### **六、审议通过《2023年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《2023年度总经理工作报告》**

本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2024 年第三次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《2023年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》**

本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2024 年第三次会议全体成员审议通过，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《2023年度内部控制评价报告》**

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过，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《2023年度审计委员会履职报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过，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。

#### 十一、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

11.1 童杰先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

11.2 何锋先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

11.3 张智明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

11.4 曾宁宇先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

11.5 潘亚岚女士，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

11.6 李永明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

11.7 程为民先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十二、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十三、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十四、审议通过《关于公司董事2024年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，所有委员对涉及本人考核与薪酬分配方案均回避表决。

所有董事对涉及本人考核与薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下：

14.1 童杰先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

14.2 何锋先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

14.3 张智明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

14.4 潘亚岚女士，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

14.5 李永明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十五、审议通过《关于公司监事2024年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度考核与薪酬分配方案》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

公司董事、总经理何锋先生对涉及本人考核与薪酬分配方案回避表决，具体表决结果如下：

16.1 何锋先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

16.2 郑法其先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

16.3 梁楠女士，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十七、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过，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。

#### 十八、审议通过《董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审

议通过，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。

**十九、审议通过《关于〈公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉的议案》**

关联董事潘亚岚女士、李永明先生回避表决。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 2:30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 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

2024 年 3 月 28 日