

证券代码：600633

证券简称：浙数文化

编号：临 2023-040

## 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第九届董事会第四十五次会议决议的公告

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。

公司第九届董事会第四十五次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 25 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《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期已届满，经公司董事会审议通过，提名童杰先生、何锋先生、曾宁宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，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》披露的公告。

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。

### 二、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期已届满，经公司董事会审议通过，提名潘亚岚女士、李永明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。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》披露的公告。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 15:00 在杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 305 会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。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》披露的股东大会会议通知公告。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日