

## 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届董事会第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法律责任。

公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日 16:00 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 3 楼 305 会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 10 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。会议由过半数以上董事推举董事童杰先生主持，监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司 2023 年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第十届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事童杰先生为公司第十届董事会董事长。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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于换届选举公司董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：

1、战略与投资委员会委员：童杰、曾宁宇、李永明，其中童杰为主任委员。

2、薪酬与考核委员会委员：潘亚岚、童杰、李永明，其中潘亚岚为主任委员。

3、提名委员会委员：李永明、童杰、潘亚岚，其中李永明为主任委员。

4、审计委员会委员：潘亚岚、何锋、李永明，其中潘亚岚为召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，继续聘任曾宁宇先生为公司总经理。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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据《公司章程》等规定，经公司董事会审议通过，继续聘任郑法其先生、梁楠女士为公司副总经理，郑法其先生兼任公司财务总监，梁楠女士兼任公司董事会秘书。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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

上述议案内容尚需公司股东大会审议通过。具体修订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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **六、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等制度并制定〈独立董事工作制度〉的议案》**

上述议案内容尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于修改〈薪酬与考核委员会工作制度〉〈提名委员会工作制度〉等制度并制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司职能部门设置调整的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30 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 年第三次临时股东大会。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：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

2023 年 10 月 17 日