

浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议的公告

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二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月7日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年7月4日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议的召开符合《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2025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2025年第二次会议审议通过，所有委员对涉及本人的考核与薪酬分配方案均回避表决。

所有董事对涉及本人的考核与薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下：

- 1.1 董杰先生，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；
- 1.2 何锋先生，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；
- 1.3 张智明先生，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；
- 1.4 潘亚岚女士，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；
- 1.5 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会审议。

二、审议通过《关于公司监事2025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2025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会审议。

三、审议通过《关于公司高级管理人员2025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2025年第二次会议全

体成员审议通过。

何锋先生对涉及本人的考核与薪酬分配方案回避表决，具体表决结果如下：

3.1 何锋先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.2 郑法其先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.3 梁楠女士，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.4 张宇宜先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.5 余羽女士，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见《上海证券报》及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。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 25 日（星期五）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 2025 年第二次临时股东大会。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。

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

2025年7月8日