

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第九届董事会第十三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 23 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《2021 年第一季度报告全文及正文》

2021 年第一季度报告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。

二、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

因工作岗位变动，王波女士辞去内部审计部经理职务，经董事会审计委员会推荐，公司聘任余金鸽女士为公司内部审计部经理，余金鸽女士简历如下：中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年 11 月，硕士研究生学历，中国注册会计师（CPA），具有高级审计师职称。2007 年 7 月从华东政法大学法学硕士研究生毕业后进入联通租赁集团工作，历任汽车金融部、财务部职员。2010 年 12 月进入中天运会计师事务所杭州分所工作，历任项目经理、高级项目经理。2012 年 12 月进入公司工作，历任内审部审计专员、内审部经理助理等职，2017 年 9 月任公司内部审计部副经理（纪检监察室副主任）至今。

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

2021年4月28日