

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第九届董事会第二十次会议决议的公告

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个别及连带责任。

公司第九届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 26 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 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《公司 2021 年第三季度报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《浙数文化 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司拟购买责任保险的议案》

近年来，国内市场和政策环境快速变化，且公司业务规模不断扩大，为降低因市场和政策变化等不确定因素引发的公司经济责任和损失风险，经公司 2021 年 10 月 26 日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，公司拟根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定购买责任保险，具体情况如下：

一、本次投保概述

- 1、投保人：浙报数字文化集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年
- 4、保险费总额：不超过人民币 30 万元/年

5、保险期限：12 个月（后续每年可在上述赔偿限额和保险费总额内续保或重新投保）

为提高决策效率，公司将提请公司股东大会授权公司管理层在上述条件下，办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《浙数文化关于拟注销已回购股份的提示性公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《浙数文化关于变更注册资本并修订<公司章程>的提示性公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14:30 在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司 2021 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：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

2021 年 10 月 27 日