

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届董事会第十六次会议决议的公告

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。

公司第八届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 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。

一、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》

2018 年第三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《关于会计政策变更的议案》

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称《通知》），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述新颁布的会计政策规定，公司需对原会计政策进行相应变更。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2018-085《浙数文化关于会计政策变更的公告》。

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

2018年10月30日