

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 2 月 1 日上午在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 28 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《关于提名公司董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第十九次会议审议通过，提名程为民先生为公司董事候选人，并拟增补为董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2019-004《浙数文化关于提名公司董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2019 年第一次临时股东大会拟于 2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 14:00 在杭州市体育场路 178 号浙报文化产业大厦 27 楼会议室以现场结合网络投票方式召开，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2019-005《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2019 年 2 月 2 日