

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届董事会第三十六次会议决议的公告

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三十六次会议于 2019 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 11 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《关于投资建设浙数文化产业园项目的议案》

为进一步实现公司产业集聚和资源整合，并强化人才引进开发和企业文化建设，满足公司未来持续发展的需要，公司拟在浙江省杭州市拱墅区智慧网谷小镇投资建设浙数文化产业园项目，预计项目总投资额不超过人民币 8.6 亿元，其中土地款出资已经公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第二十一会议审议通过，目前项目尚处于土地摘牌程序阶段。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-075《浙数文化关于投资建设浙数文化产业园项目的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向全资子公司智慧盈动转让所持部分子公司股权的议案》

为进一步理顺公司内部股权关系和组织架构，优化内部业务结构，提升公司不同产业板块的专业化经营水平，提高公司整体经营效率，公司拟将所持有的浙江智慧网络医院管理有限公司 100.00% 股权、杭州战旗网络科技有限公司 100.00% 股权、浙江大数据交易中心有限公司 53.20% 股权协议转让给旗下全资子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司，根据各标的公司最近一期经审计

的净资产金额设定转让价格分别为 5,341.25 万元、1 元、4,633.53 万元。

本次股权转让事项不会变更公司的合并报表范围，不会影响公司的财务状况和经营业绩，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益的情况。

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

2019 年 11 月 26 日