

浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议的公告

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法律责任。

公司第十届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 27 日下午 2:30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 1817 楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议由董事长童杰先生主持，独立董事李永明先生因工作原因，以通讯形式参加本次会议，会议通知于 2025 年 3 月 17 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《2024年年度报告及摘要》

公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过，年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年度利润分配预案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

关联董事童杰先生、张智明先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2024年度总经理工作报告》

本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第三次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第三次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2024年度审计委员会履职报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过。内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

14.1 童杰先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

14.2 何锋先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

14.3 张智明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

14.4 潘亚岚女士，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

14.5 李永明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

14.6 曾宁宇先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议全体成员审议通过。

何锋先生对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

16.1 何锋先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

16.2 曾宁宇先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

16.3 郑法其先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

16.4 梁楠女士，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

16.5 张宇宜先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

16.6 余羽女士，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于〈公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉的议案》

关联董事潘亚岚女士、李永明先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 2:30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。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：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

2025年3月29日