

## 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议的公告

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二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 19 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 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《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

该事项已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2024 年 12 月 20 日