

浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议的公告

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二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月27日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年6月24日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉〈内部审计制度〉等29项制度并新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

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6月28日