

浙数文化科技集团股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议的公告

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四十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日以通讯会议方式召开，会议通知于2026年8月3日以书面形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7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《2026年半年度报告及摘要》

公司2026年半年度报告及摘要已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议全体成员审议通过。具体报告内容详见《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7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2026年中期利润分配预案》

本预案已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议全体成员审议通过。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。

本议案仍需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》

本报告已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2026年第五次会议全体成员审议通过。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。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于制定〈公司内幕信息管理制度〉并废止〈公司内幕信息知情人登记制度〉〈公司保密制度〉的议案》

制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月31日（星期一）15:00在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙数文化科技园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2026年第二次临时股东会。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7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙数文化科技集团股份有限公司董事会

2026年8月15日