证券代码：600986　　证券简称：浙文互联　　公告编号：临 2021-103

浙文互联集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 12 月 7 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 10 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人）。

（五）会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于董事会提前换届选举的议案》

根据杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）与山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）签署的《关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》的约定，同时为了进一步完善公司治理结构，保障公司平稳发展和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》、《浙文互联集团股份有限公司章程》等有关规定，现决定对公司董事会进行提前换届选举。

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名。股东杭州浙文互联提名唐颖、董立国、陈楠为第十届董事会非独立董事候选人，股东山东科达提名王巧兰为第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。股东杭州浙文互联提名廖建文、刘梅娟、宋建武为第十届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于变更注册地址和经营范围等事项及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临 2021-106）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于子公司为孙公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-107）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

6、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

经董事会提请，公司将于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-108）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

● 报备文件

浙文互联第九届董事会临时会议决议

证券代码：600986　　证券简称：浙文互联　　公告编号：临 2021-104

浙文互联集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 12 月 7 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次监事会会议的通知。

（三）公司本次监事会会议于 2021 年 12 月 10 日上午 11:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

（五）会议主持人为公司监事会主席宋力毅先生。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过以下议案：

1、《关于监事会提前换届选举的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十一日

● 报备文件

浙文互联第九届监事会临时会议决议

证券代码：600986　　证券简称：浙文互联　　公告编号：临 2021-108

浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 12 月 27 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市临安区大园路 719 号杭州临安万豪酒店二楼会议室 5

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日

至 2021 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于董事会提前换届选举的议案	√
2	关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《公司章程》的议案	√
3	关于子公司为孙公司提供担保的公告	√
4	关于监事会提前换届选举的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
5.01	唐颖	√
5.02	董立国	√
5.03	陈楠	√
5.04	王巧兰	√
6.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	廖建文	√
6.02	刘梅娟	√
6.03	宋建武	√
7.00	关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
7.01	倪一婷	√
7.02	施舒珏	√

备注：上述《关于选举第十届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《浙文互联第九届董事会临时会议决议公告》（公告编号：临 2021-103）和《浙文互联第九届监事会临时会议决议公告》（临 2021-104）。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600986	浙文互联	2021/12/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2020 年 12 月 24 日上午 09:30-11:30，下午 14:30-17:30

登记地址：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层证券部

（二）登记手续：

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

3、联系人：证券部

联系电话：010-87835799　传　真：010-87835799

电子邮箱：info@kedabeijing.com

邮政编码：100000

地　址：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙文互联集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会提前换届选举的议案			
2	关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《公司章程》的议案			
3	关于子公司为孙公司提供担保的公告			
4	关于监事会提前换届选举的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	/
5.01	唐颖	
5.02	董立国	
5.03	陈楠	
5.04	王巧兰	
6.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	/
6.01	廖建文	
6.02	刘梅娟	
6.03	宋建武	
7.00	关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案	/
7.01	倪一婷	
7.02	施舒珏	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600986　　证券简称：浙文互联　　公告编号：临 2021-105

浙文互联集团股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）与山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）于 2021 年 11 月 25 日签署《关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》）。2021 年 12 月 10 日，浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）收到浙江省国有文化资产管理委员会出具的《关于浙江省文化产业投资集团有限公司通过股东协议控制方式控股浙文互联的函》。《股东协议》约定的生效条件已满足，该协议已生效。《股东协议约》约定“本协议签署后，杭州浙文互联将提议对上市公司董事会进行换届选举，上市公司董事会人数维持 7 名，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事，其中杭州浙文互联将提名 6 名董事候选人，山东科达将提名 1 名董事候选人”。根据上述约定，同时为了进一步完善公司治理结构，保障公司平稳发展和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》、《浙文互联集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。

2021 年 12 月 10 日，公司召开的第九届董事会临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，公司召开的第九届监事会临时会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第十届董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司股东杭州浙文互联提名唐颖、董立国、陈楠为第十届董事会非独立董事候选人，股东山东科达提名王巧兰为第十届董事会非独立董事候选人。

公司股东杭州浙文互联提名廖建文、刘梅娟、宋建武为第十届董事会独立董事候选人。其中刘梅娟为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述第十届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

二、第十届监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中至少包括 1 名职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司股东杭州浙文互联提名倪一婷、施舒珏为第十届监事会非职工代表监事候选人。

上述第十届监事会非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议。

三、其他说明

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会、监事会的正常运行，在第十届董事、监事就任前，原董事、监事仍按照有关规定和要求认真履行董事、监事职务。

公司对第九届全体董事、监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！？

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

附件：董事、监事候选人简历

一、董事候选人

唐　颖：汉族，1977 年 5 月出生，中国国籍，上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1999 年 8 月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司。2006 年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁。2011 年创立北京百孚思广告有限公司，2015 年，百孚思 - 传实互联网营销机构被浙文互联整体收购，成为浙文互联旗下互联网广告和数字营销的核心企业。现任公司董事长、首席执行官（CEO）。

董立国：汉族，1970 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永居权，大学本科学历（浙江财经学院财政学专业）。曾任浙江省财政厅教科文处副处长、省级文化企业国有资产监督管理办公室主任、文化处处长等职，现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员，副总经理、董事。2020 年 11 月 16 日至今任公司董事。

陈　楠：1982 年 1 月出生，2009 年 3 月加拿大魁北克大学项目管理学硕士学位。曾在浙江省发展资产经营有限公司担任投资总监、副总经理，现任浙江省文化产业集团有限公司投资管理部副总监，杭州博文股权投资有限公司执行董事。

王巧兰：汉族，1979 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、中级会计师，具有注册税务师执业资格。2001 年 7 月进公司工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务；2012 年 7 月至 2021 年 3 月任公司财务总监，2012 年 7 月至今任公司董事，2021 年 4 月至今任公司副总经理。

廖建文：1967 年出生，男，美国国籍，博士研究生学历。原长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授，长江创新研究中心学术主任、京东集团首席战略官。现任永辉超市股份有限公司董事。2020 年 11 月 16 日至今任公司董事。

刘梅娟：1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京林业大学管理学博士研究生毕业，教授职称。1995 年 8 月至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学省一流专业负责人，现兼任浙江聚力文化发展股份有限公司和杭州福斯特应用材料股份有限公司的独立董事。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事。

宋建武：汉族，1963 年 10 月出生，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，研究专业为媒介经济与管理、文化产业、媒体融合。历任中国人民大学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编，中国人民大学《新闻与传播》及《文化产业导刊》杂志主编。现任中国人民大学教授，博士生导师，人大媒体融合实验室总干事，兼任上海东方网股份有限公司、北京点众科技股份有限公司的独立董事。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事。

二、监事候选人

倪一婷：1973 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1993 年 8 月参加工作，历任钱江晚报有限公司会计、财务主管；钱江报系有限公司财务总监；浙江浙报数字文化集团股份有限公司财务部副经理；浙江日报报业集团计划财务部主任助理。2020 年 2 月起任浙江省文化产业投资集团有限公司计划财务部主管，2021 年 4 月至今任浙江省文化产业投资集团有限公司计划财务部副总监。

施舒珏：汉族，1989 年 9 月出生，中国国籍，群众，无境外永居权，大学本科学历（宁波大学会计学专业）。曾任杭州萧永会计师事务所有限公司审计经理，杭州数腾科技有限公司内审主管职务。现任浙江省文化产业投资集团有限公司审计经理。2020 年 11 月至今任公司监事。

证券代码：600986　　证券简称：浙文互联　　公告编号：临 2021-106

浙文互联集团股份有限公司关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《公司章程》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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”、“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开的第九届董事会临时会议审议通过了《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订＜公司章程＞的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册地址和经营范围的情况

基于公司发展战略规划，为了充分协调利用浙江省的优质资源和优惠政策，提高公司质量，促进公司发展，公司拟将注册地址迁至：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 88 号，邮政编码为 311399。

根据经营与发展的需要，公司拟将经营范围变更为“一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册地址和经营范围的变更，及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《浙文互联集团股份有限公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：广饶县大王镇经济技术开发区，邮政编码：257335。	第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 88 号，邮政编码：311399。
2	新增	第十二条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
3	第十二条 公司的经营宗旨：经靠先进的科技和先进的管理，创国际同行一流水平的 企业，使股东获得满意的经济收益。	第十三条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规和政策导向，紧密结合国家大力发展数字经济的历史性机遇，充分发挥国有相对控股的混合所有制体制机制优势，开拓创新，为企业和员工创造广阔的发展前景，为市场提供具有前瞻性与高质量数字营销产品与一体化解决方案，为股东创造可持续的价值回报，力争成为国内领先的数字经济服务商、第一阵营的数字文化产业集团。
4	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：企业形象策划；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；汽车新车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油零售（不含危险化学品）【分支机构经营】；成品油零售（限危险化学品）【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5	第一百一十条 董事会确定下列事项为公司重大交易事项： （一）购买或者出售资产（不包括购买产品、接受服务以及出售产品、提供服务等与日常经营相关的资产购买或者出售行为）； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）董事会认定的其他交易。 上述重大交易事项的审批权限如下：（一）公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应提交股东大会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期审计总资产的 50%以上的； 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 （二）公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应提交董事会审议，达到股东大会审议标准的，应在董事会审议通过后提交股东大会审议； 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 6、未满足上述 1-5 项任一标准但成交的绝对金额超过 3000 万元的重大交易事项。 （三）达不到上述标准无需提交董事会、股东大会审议的且成交的绝对金额在 3000 万元以下的重大交易事项，以及购买产品、接受服务、出售产品、提供服务等与日常经营相关的重大资产购买或者出售合同（指一次性签署的合同金额超过公司最近一期经审计净资产的 1%，且绝对金额 3000 万元以上或虽未达到前述标准但基于实质认定为重大的资产购买或者出售合同），应提交总经理办公会审议。 上述交易构成关联交易的，需按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求履行决策程序。	第一百一十一条 下列事项为公司重大交易事项：（一）购买或者出售资产（不包括购买产品、接受服务以及出售产品、提供服务等与日常经营相关的资产购买或者出售行为）；（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、境外投资等）；（三）提供财务资助；（四）提供担保；（五）租入或者租出资产；（六）委托或受托管理资产和业务；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权、债务重组；（九）签订许可使用协议；（十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）董事会认定的其他交易。 上述重大交易事项的审批权限如下：（一）公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应提交股东大会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期审计总资产的 50%以上的； 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。（二）公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应提交董事会审议，达到股东大会审议标准的，应在董事会审议通过后提交股东大会审议； 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。 上述交易构成关联交易的，需按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求履行决策程序。
6	第一百二十四条 公司设首席执行官（CEO）1 名、总经理 1 名、联席总经理，由董事会聘任或解聘。 公司根据需要设置副总经理，由董事会聘任或解聘。 公司首席执行官（CEO）、总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十四条 公司设首席执行官（CEO）1 名、总经理 1 名、联席总经理，由董事会聘任或解聘。 公司根据需要设置副总经理，由董事会聘任或解聘。 公司设经营管理委员会，设 7 名委员，首席执行官（CEO）、总经理、联席总经理、董事会秘书、财务总监为固定委员，其余委员由首席执行官（CEO）推荐产生。经营管理委员会委员任期与董事会一致，由首席执行官（CEO）主持工作。
7	新增	第八章 党组织
8	新增	第一百五十条 公司设立党委和纪委。公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
9	新增	第一百五十一条 公司设立专门党务工作机构，配备党务人员，开展党建工作和活动。党建工作经费纳入公司管理费用列支。
10	新增	第一百五十二条 公司党委根据《党章》和其他党内法规履行以下职责： （一）保证、监督党和国家的重大决策部署和上级党组织决议的贯彻落实。 （二）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、监事会、经理层依法行使职权。 （三）加强对公司选人用人的领导和把关，切实加强公司人才、干部队伍建设。 （四）加强基层党组织建设和党员队伍建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设等工作。 （五）研究其他应由公司党委参与或决定的事项。
11	新增	第一百五十三条 公司纪委按上级党委、纪委和公司党委有关规定开展工作，协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，督促检查相关部门落实惩治和预防腐败工作任务，开展检查监督，查处腐败问题，履行党风廉政建设监督责任。

公司对《公司章程》作出上述修订后，相应章节条款排序依次顺延调整。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司本次变更注册地址和经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司将择机办理工商登记变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

● 报备文件

浙文互联第九届董事会临时会议决议

证券代码：600986　　证券简称：浙文互联　　公告编号：临 2021-107

浙文互联集团股份有限公司 关于子公司为孙公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州派瑞威行文化传播有限公司（以下简称“杭州派瑞威行”，公司之全资孙公司）。

● 担保人名称：北京派瑞威行互联技术有限公司（以下简称“北京派瑞”，公司之全资子公司）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 20,000.00 万元。截至本公告披露之日，北京派瑞为杭州派瑞担保余额为 0，浙文互联集团股份有限公司（简称“公司”）为杭州派瑞威行提供的担保余额为 32,000.00 万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

为支持杭州派瑞的业务发展，北京派瑞为杭州派瑞与北京快手广告有限公司（以下简称“北京快手”