证券代码：600633　　证券简称：浙数文化　　编号：临 2026-040

浙数文化科技集团股份有限公司
关于第十届董事会第四十四次会议决议的公告

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四十四次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 26 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《浙数文化2026年第三季度报告》

该报告已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议全体成员审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

该议案已提前经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议全体成员审议通过。公司董事会同意提名童杰先生、何锋先生、张智明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

该议案已提前经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议全体成员审议通过。公司董事会同意提名李永明先生、郑小林先生、曾爱民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 16 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 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

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 10 月 30 日