

(上接B370版)

对公司未来的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意该日常关联交易事项。

公司董事会审计委员会核通过上述议案，认为：公司2022年度已发生的日常关联交易和2023年度预计发生的日常关联交易系属正常业务往来，符合法律法规《公司章程》的规定，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方造成依赖，也不会影响公司的独立性。我们同意该事项，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第四次会议审议。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

Table with 5 columns: 项目, 单位:万元, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计与实际发生额差异率

2022年度,所发生日常关联交易金额超出了年度预计金额,其超出部分额度较小,未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的需要提交董事会审议的标准。

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年度预计金额, 占净资产比例, 2022年1-3月与关联人累计已发生金额

二、关联方介绍和关联关系

经分析,关联方均具备相应履约能力,不存在履约风险。

(一)浙江文化产业投资股份有限公司

Table with 2 columns: 关联人名称, 关联关系

(二)山东科达物流装备有限责任公司

Table with 2 columns: 关联人名称, 关联关系

(三)北京浙文互联软件股份有限公司

Table with 2 columns: 关联人名称, 关联关系

三、关联交易主要内容和对价政策

公司与关联方日常关联交易的主要内容是为关联方提供的劳务,该等交易遵循公平、公正、公开的原则,参考市场价格定价,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营所需,可充分利用关联方的资源优势为公司服务,可降低运营成本及采购成本。日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,不会形成对关联方的依赖,也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会 2023年4月25日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2023-022

浙文互联集团股份有限公司关于修订《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法律责任。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月23日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理,提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件有关规定及市场监管管理部门的有关要求,并结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 修订内容, 修订理由

对《公司章程》中上述修订后,相应章节条款序号依次顺延调整。除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

因修订《公司章程》需要办理工商备案登记手续,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商手续。经股东大会审议通过后,公司将择机办理《公司章程》的工商备案事宜,以工商登记机关核准备案的内容为准。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会 2023年4月25日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2023-024

浙文互联集团股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的的公告

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。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月23日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》,具体情况如下:

公司已于2022年3月30日编制了《浙文互联集团股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况专项报告》,根据天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月30日出具的《浙文互联集团股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》(天圆全专审字[2022]000697号),截至2021年12月31日,公司前次募集资金已使用完毕。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定:“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况,也可提供一般年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期末经审计的前募报告”。

公司前次募集资金到账时间至今已超五个会计年度,鉴于上述情况,公司本次向特定对象发行A股股票无需编制《前次募集资金使用情况报告》,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会 2023年4月25日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2023-016

浙文互联集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)第十届董事会第四次会议于2023年4月7日以通讯方式发出,本次会议于2023年4月23日以现场加通讯方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名;会议由董事长顾晓生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2022年年度报告》、《浙文互联2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》(临2023-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告》(临2023-019)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事周文、陈楠、王巧兰回避表决。

六、审议通过《关于2022年度利润分配预案》

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为90,806,560.48元。截至2022年12月31日,母公司累计可供分配利润为-1,112,802,474.91元。

根据《公司章程》第一百六十一条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正数”,因截至2022年12月31日,母公司累计可供分配的利润为负数,未达到现金分红的条件,公司2022年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2022年年度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十一、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(临2023-020)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告》(临2023-021)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于修订〈公司章程〉的公告》(临2023-022)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据最新的《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,修订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理制度》。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月16日召开2022年度股东大会,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于召开2022年度股东大会的通知》(临2023-023)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2023年第一季度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-024)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事唐颖、董立涓、陈楠、王巧兰回避表决。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会 2023年4月25日

● 报备文件

浙文互联第十届董事会第四次会议决议

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2023-017

浙文互联集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)第十届监事会第四次会议于2023年4月7日以通讯方式发出,本次会议于2023年4月23日以现场会议方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈力刚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体监事认真审议,形成了如下决议:

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2022年年度报告》、《浙文互联2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》(临2023-018)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告》(临2023-019)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事周文、陈楠、王巧兰回避表决。

六、审议通过《关于2022年度利润分配预案》

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为90,806,560.48元。截至2022年12月31日,母公司累计可供分配利润为-1,112,802,474.91元。

根据《公司章程》第一百六十一条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正数”,因截至2022年12月31日,母公司累计可供分配的利润为负数,未达到现金分红的条件,公司2022年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2022年年度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十一、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(临2023-020)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告》(临2023-021)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于修订〈公司章程〉的公告》(临2023-022)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据最新的《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,修订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理制度》。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月16日召开2022年度股东大会,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于召开2022年度股东大会的通知》(临2023-023)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2023年第一季度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-024)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事唐颖、董立涓、陈楠、王巧兰回避表决。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会 2023年4月25日

● 报备文件

浙文互联第十届董事会第四次会议决议

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2023-021

浙文互联集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告

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。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)第十届董事会第四次会议于2023年4月7日以通讯方式发出,本次会议于2023年4月23日以现场会议方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名;会议由董事长顾晓生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议,形成了如下决议:

一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2022年年度报告》、《浙文互联2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》(临2023-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告》(临2023-019)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事周文、陈楠、王巧兰回避表决。

六、审议通过《关于2022年度利润分配预案》

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为90,806,560.48元。截至2022年12月31日,母公司累计可供分配利润为-1,112,802,474.91元。

根据《公司章程》第一百六十一条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正数”,因截至2022年12月31日,母公司累计可供分配的利润为负数,未达到现金分红的条件,公司2022年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十二、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为90,806,560.48元。截至2022年12月31日,母公司累计可供分配利润为-1,112,802,474.91元。

根据《公司章程》第一百六十一条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正数”,因截至2022年12月31日,母公司累计可供分配的利润为负数,未达到现金分红的条件,公司2022年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十三、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(临2023-020)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十四、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告》(临2023-021)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。关联监事陈力刚回避表决。

二十五、审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2023年第一季度报告》。

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 2023年4月25日

● 报备文件

浙文互联第十届监事会第四次会议决议

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2023-020

浙文互联集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月23日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

六、本次计提资产减值准备及核销资产的原因

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为真实