

浙江祥源文化股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2021 年 2 月 25 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 2 月 18 日以电子邮件等方式发送至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经出席本次会议的董事讨论并投票表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举赖志林先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致。具体内容详见公司同日发布的《关于选举董事长的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案》

鉴于原董事封国昌先生辞去公司董事及所担任专门委员会委员职务，董事会同意增补赖志林先生为董事会专门委员会委员，调整后的第七届董事会各专门委员会成员如下：

1、第七届董事会战略委员会：成员为赖志林、燕东来、王力群、刘启亮、侯江涛、刘为、王衡，主任委员：赖志林；

2、第七届董事会提名委员会：成员为侯江涛、王力群、赖志林，主任委员：侯江涛；

3、第七届董事会审计委员会：成员为刘启亮、侯江涛、赖志林，主任委员：刘启亮；

4、第七届董事会薪酬与考核委员会：成员为王力群、刘启亮、赖志林，主任委员：王力群。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日