

浙江金科文化产业股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年7月12日以通讯方式通知各位董事，于2019年7月15日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王健先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》

公司第一期员工持股计划所持有的公司股份已于2019年7月4日前全部出售完毕，其资产均为货币资金，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《草案》”）、《第一期员工持股计划管理办法》等规定，公司拟提前终止第一期员工持股计划，后续将进行相关资产的清算，并根据《草案》的规定，按持有人持有的份额进行分配工作。

经审议，全体董事同意提前终止第一期员工持股计划。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议；

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2019年7月15日