

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2019 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2019 年 9 月 16 日在会议室以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2019 年股权激励计划的首次授予登记工作已完成，授予激励对象限制性股票 255.04 万股，公司注册资本增加 255.04 万元。根据上述变更对《公司章程》进行相应变更，并由董事会授权董事长及其授权代表办理后续工商变更事宜。

具体详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

公司 2019 年第二次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权范围包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，本议案经公司董事会审议通过后即生效，不再提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2019年9月16日