

## 宁波创源文化发展股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

2020年4月16日，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需提交2019年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，以及公司经营范围的变更、回购注销部分限制性股票等事项，结合公司实际情况，对公司章程作进一步修订和完善，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
<p>第六条 公司注册资本为人民币18255.04万元（“元”指“人民币元”，以下同）。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币18,251.16万元（“元”指“人民币元”，以下同）。</p>
<p>第十三条 公司的经营范围：货运：普通货运；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（以上各项在许可证有效期内经营）。文化活动的策划；动漫衍生产品设计开发；动漫视频、工艺品开发设计、生产和销售；计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、电工器材制造、加工；日用品、电动玩具、体育用品、工艺品的设计、制造、加工；自营和代理各类货物和技术进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：货运：普通货运；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（以上各项在许可证有效期内经营）。文化活动的策划；动漫衍生产品设计开发；动漫饰品、工艺品开发设计、生产和销售；计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、电工器材、日用品、电动玩具、体育用品、户外用品、宠物用品、工艺品的设计、制造、加工、销售；医用口罩、日用口罩（非医用）、防护服、隔离衣帽、隔离衣、医用帽、医用隔离面罩、无纺布、</p>

<p>经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>医疗用品、医疗器械、医疗设备的设计、生产及销售；药品的研发、生产及销售；园区管理服务；企业管理、物业管理、酒店管理；市场策划、商务咨询、社会经济咨询服务、展览展示服务、会务服务；建筑工程、装饰工程的施工；房屋租赁。自营和代理各类货物和技术进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第十九条 公司的股份总额为18255.04万股，全部为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总额为18,251.16万股，全部为人民币普通股。</p>
<p>第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励奖励给本公司职工；</p> <p>.....</p>	<p>第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>.....</p>
<p>第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司的住所或股东大会通知中指定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司的住所或股东大会通知中指定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p>	<p>第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p>

<p>公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案； .....</p>	<p>公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案； .....</p>
<p>第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期为三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>第九十九条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期为三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
<p>第一百零九条 董事会由11名董事组成，其中董事长1名，独立董事4名。可以设副董事长1名，董事全部由股东大会选举产生。</p> <p>董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。各委员会工作细则由董事会另行制定。</p>	<p>第一百零九条 董事会由11名董事组成，其中董事长1名，独立董事4名。可以设副董事长1名，董事全部由股东大会选举产生。</p> <p>董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任</p>

	召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
--	---

公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，公司变更后的经营范围以工商登记机关核准内容为准。

公司将按照以上修订内容编制《宁波创源文化发展股份有限公司章程》(2020年4月)。在公司股东大会审议通过后，《宁波创源文化发展股份有限公司章程》(修订本)正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2020年4月18日