

宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年12月27日以电话、微信等方式发出。

鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2021年12月28日召开公司第三届董事会第十次会议。

本次会议由董事长任召国先生主持，并在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。全体董事以记名投票方式表决。

本次会议的通知、召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员及5%以上股东股份自愿锁定承诺的议案》

具体内容详见公司同日发布在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>）及刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员及5%以上股东股份自愿锁定承诺的公告》（公告编号：2021-098）

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

审议该案时，董事任召国先生、柴孝海先生、邓建军先生、王先羽先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 2:00 在浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在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>）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

三、备查文件

1、宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日