

宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2021 年 5 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 5 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议为紧急组织召开的会议，会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会董事已知悉所议事项相关的必要信息。

2、本次董事会会议于 2021 年 5 月 17 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯方式召开，其中董事柴孝海先生、王先羽先生、刘晨先生、谢作诗先生、马少龙先生、颜乾先生以通讯方式参会。

3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 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

1、审议通过《关于与专业投资机构合作投资设立基金的议案》

为借助专业机构的专业力量及资源优势，进一步扩宽公司行业领域及提升竞争力，同意公司作为有限合伙人使用自有资金 1,000 万元与北京行律投资管理有限责任公司合作参与设立青岛行律用奇股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）股权投资基金。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《关于与专业投资机构合作投资设立基金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

本次投资设立全资子公司更有利于公司营销网络及研发中心建设项目实施落地，进一步提供专门保障，同意公司使用自有资金或自筹资金 5,000 万元设立全资子公司宁波创源海纳文化有限公司（暂定名）。

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：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六次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日