

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2021 年 7 月 28 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。

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，其中董事王先羽先生、独立董事谢作诗先生以通讯方式参加会议。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《关于会计差错更正的议案》

经审核，董事会同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对《2020 年第一季度报告》《2020 年半年度报告》《2020 年第三季度报告》《2020 年年度报告》及《2021 年第一季度报告》发现的前期会计差错进行更正，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于会计差错更正的公告》。

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七次会议决议；
- 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七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 7 月 29 日