

宁波创源文化发展股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。现将有关情况公告如下：

根据公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，本次激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期未达成可解除限售条件，以及部分激励对象因离职、退休不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 826,640 股并进行注销。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 182,826,280 股，本次限制性股票回购注销后，公司总股本将由 182,826,280 股变为 18,199,640 股，注册资本由 182,826,280 元变更为 18,199,640 元。

对公司章程中关于注册资本和股本总额的描述进行相应修订。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 18,282.628 万元（“元”指“人民币元”，下同）。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 18,199.964 万元（“元”指“人民币元”，下同）。</p>
<p>第十九条 公司的股份总额为 18,282.628 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 18,199.964 万股，全部为人民币普通股。</p>

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》(2022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

2022年4月22日