

宁波创源文化发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议

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。

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”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2018 年 12 月 4 日上午 10 点在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

2018 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，董事会提议于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2018年12月4日