



浙江金科文化产业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年1月22日以通讯方式通知各位董事，于2021年1月25日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。会议由公司董事王健先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体董事以现场及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

鉴于王健先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会提名委员会及董事会战略委员会委员职务，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会由五名董事组成，公司将补选一位董事，王健先生将在新任董事选举通过之日前继续履行董事职责。经审议，董事会同意提名张正锋先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至2023年7月7日止。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更董事及选举董事长的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于王健先生辞去公司董事长职务，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司需选举一名新任董事长。经董事会选举通过，公司董事会选举朱志刚先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至2023年7月7日止，

同时根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人将由王健先生变更为朱志刚先生。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更董事及选举董事长的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

鉴于王健先生辞去公司董事会提名委员会及董事会战略委员会委员职务，根据《公司章程》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》等相关规定，公司董事会专门委员会需补选委员。经董事会选举通过，公司董事会选举朱志刚先生为公司董事会提名委员会委员，选举邓春华女士为公司董事会战略委员会委员，上述任期自公司董事会审议通过之日起至2023年7月7日止。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更董事及选举董事长的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于全资子公司拟签署<授权使用协议>暨关联交易的议案》

公司全资子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司（以下简称“金科汤姆猫”）拟与参股公司广东汤姆猫产业发展有限公司（以下简称“广东汤姆猫”）签署《授权使用协议》，公司通过金科汤姆猫拟将“会说话的汤姆猫家族”IP所涉及的名称、符号、图案、标志等内容（具体以签署的协议内容为准）授权给广东汤姆猫开展相关业务。

经审议，董事会认为：本次交易是公司基于对旗下“会说话的汤姆猫家族”线下IP业务在人偶手办品类的积极开拓为目的，符合公司主营业务的发展战略和规划，有利于丰富公司产品线条和品类、扩大IP线下业务领域、促进公司产业链的可持续发展。本次交易对公司业务拓展未来财务状况具有积极影响，有利于交易双方根据自身优势互相促进业务开展。同意公司本次交易，并提交股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟签署<授权使用协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权使用协议>暨关联交易的议案》

公司全资子公司金科汤姆猫拟与参股公司广东汤姆猫签署《主题乐园授权使用协议》，公司通过金科汤姆猫拟将“会说话的汤姆猫家族”IP授权给广东汤姆猫用于开发、建造、设立、运营大型主题乐园（包括但不限于与主题乐园相关的业态如酒店、商场、线上线下零售商店），并进行品牌推广的权利。

经审议，董事会认为：本次交易是公司基于对旗下“会说话的汤姆猫家族”线下IP主题乐园业务积极开拓为目的，符合公司主营业务的发展战略和规划，有利于丰富扩大IP线下业务领域、促进公司产业链的可持续发展。本次交易对公司业务拓展具有积极影响，有利于交易双方根据自身优势互相促进业务开展。同意公司本次交易，并提交股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权使用协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会拟定于2021年2月10日（星期三）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，会议将审议本次董事会审议通过的且尚需公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2021年1月25日