

宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯的方式召开。

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。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

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为《2022 年第三季度报告》全文真实反映了本报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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《2022 年第三季度报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

2、审议通过《关于 2022 年第三季度计提资产减值的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、

准确的反映公司的资产与财务状况，公司及下属子公司对 2022 年第三季度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2022 年第三季度各项资产减值准备共计 3,157,250.48 元。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年第三季度计提资产减值的公告》。

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十六次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日