

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2023-039

宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2023年8月4日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2023年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，其中董事蒋建峰先生、华天先生、王先羽先生、马少龙先生、谢作诗先生以通讯方式参会。

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<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为《公司2023年半年度报告》全文及摘要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《2023年半年度报告》全文及其摘要。《公司2023年半年度报告及摘要披露提示性公告》《2023年半年度报告摘要》内容同时刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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《关于注销 2020 年度回购股份的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司回购股份方案等相关规定，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。鉴于公司回购股份存续时间即将期满三年，因此董事会同意将存放于回购专用证券账户的全部股份 1,607,800 股予以注销。

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《关于注销 2020 年度回购股份的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、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》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司章程的部分条款进行修订，同时变更注册资本、办理工商登记。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，公司变更后的公司章程以工商登记机关核准内容为准。

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《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

公司据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:00 在浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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十九次会议决议；
- 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十九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

2023 年 8 月 17 日