

宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2026年3月12日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2026年3月13日在公司会议室以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议的董事7名，缺席1名（董事长陈刚先生因被采取留置措施缺席本次会议）。会议由全体董事推选华天先生主持，公司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《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》

公司董事长陈刚先生因被有关监察机关留置，暂时无法正常履行相关职责。根据《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事协商并一致同意推举公司董事华天先生代为履行公司董事长的全部职责及陈刚先生在公司董事会相关委员会的职责。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至陈刚先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。

具体内容详见公司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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于推举并授权董事代行董事长职责的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026年3月14日