

浙江金科文化产业股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

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》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”）第三届董事会第三十九次会议于2020年6月18日以通讯方式通知各位董事，于2020年6月22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11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长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。全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。由公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会拟以5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任职期限为自公司股东大会选举通过之日起三年。

经审议，董事会通过了以下子议案：

（一）审议通过了《关于提名王健先生为非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于提名朱恬女士为非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于提名张维璋先生为非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于提名邓春华女士为独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于提名蒋贤品先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

基于上述审议情况，公司董事会决定王健先生、朱恬女士、张维璋先生为第四届董事会非独立董事候选人；邓春华女士、蒋贤品先生为第四届董事会独立董事候选人，并将上述人员提名至公司股东大会以累积投票制度进行选举。公司独立董事候选人已按照中国证监会的规定取得了独立董事资格证书，其需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。为确保公司董事会的正常运作，在公司第四届董事会及董事会专门委员会正式选举任职之前，仍将由第三届董事会及董事会专门委员会履行董事职责。上述董事候选人的简历详见本公告附件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议并选举。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于本次董事会换届选举，拟选举的董事会成员结构发生变更，以及重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份事项，公司拟修订《公司章程》。经审议，董事会同意本次修订《公司章程》。

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《<公司章程>修正案》。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于本次董事会换届选举，拟选举的董事会成员结构发生变更，公司拟修订《董事会议事规则》。经审议，董事会同意本次修订《董事会议事规则》。

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《浙江金科文化产业股份有限公司董事会议事规则》（2020年6月）。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2020年7月8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2020年第一次临时股东大会，会议将审议本次董事会及第三届监事会第二十一次会议审议通过的且尚需公司股东大会审议或选举的议案。

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2020年第一次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2020年6月22日

附件:

浙江金科文化产业股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

一、王健先生的简历

王健，1988年出生，男，中国国籍，大学本科学历，工信部软件设计师、网络工程师、系统分析师技术资格认证。2009年3月至2010年5月，任杭州网轩科技有限公司CTO；2010年5月创立杭州哲信信息技术有限公司，担任执行董事兼经理，自2014年10月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司执行董事；2016年4月至今，任哲塔比特（香港）有限公司董事、新加坡哲信泛亚有限公司董事、杭州芝视文化传媒有限公司执行董事；2016年8月至今任绍兴上虞金科哲信科技有限公司执行董事；2016年9月至今任杭州傲来企业管理有限公司经理；2016年8月至2020年6月任公司总经理；2016年7月至今任公司董事，2019年6月至今任公司董事长；2019年8月至今，代行公司财务总监。

截至2020年6月21日，王健先生持有公司432,972,059股股份，占公司总股本的12.22%。除在公司的现任职务外，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王健先生于2020年2月4日受到深圳证券交易所出具监管函的监管措施，除此之外未受到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.7条所规定的情形。

二、朱恬女士的简历

朱恬，1988年出生，女，中国澳门籍，大学本科学历。2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2017年5月至今任杭州每日给力科技有限公司董事；2016年8月至今任公司董事、副总经理。

朱恬女士未持有公司股份，为公司实际控制人朱志刚先生关系密切的亲属。除在公司的现任职务外，朱恬女士与公司持股5%以上的股东（除控股股东、实际控制人之外）及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱恬女士未受到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

三、张维璋先生的简历

张维璋，1983年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，国家人力资源管理师、拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2007年9月至2016年6月任公司总经理办公室主任、人事经理、证券法务部经理、证券事务代表；2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2016年6月至2020年6月任公司董事会秘书；2018年1月至2020年6月任公司副总经理；2020年6月至今任公司总经理。

张维璋先生未持有公司股份。除在公司的现任职务外，张维璋先生与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

四、邓春华女士的简历

邓春华，1963年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。1984年7月至2003年8月历任中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授；2003年8月至今任中南财经政法大学教授。2018年12月至今任康佳集团股份有限公司独立董事；2019年5月至今任浙江金海环境技术股份有限公司独立董事。

邓春华女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

五、蒋贤品先生的简历

蒋贤品，1965年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学教授。1986年9月至今任浙江工业大学管理学院教师。2012年3月至今任申洲国际集团控股有限公司独立董事；2018年11月至今任浙江百川导体技术股份有限公司独立董事；2019年11月至今任银江股份有限公司独立董事；2020年1月至今任浙江省审计厅第七届特约审计员。

蒋贤品先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。