

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月18日通讯方式通知各位董事，于2023年8月28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。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

具体内容详见公司与本公告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《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2022年半年度报告》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于董事、高级管理人员出具公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

公司目前正在推进2023年度向特定对象发行A股股票相关事项，为确保本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，公司时任董事和高级管理人员已经作出相关承诺，具体内容详见公司于2023年7月15日对外披露的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。

鉴于公司已完成第五届董事会成员的换届选举以及新任高级管理人员的聘任工作，为顺利推进上述向特定对象发行股票相关事项，维护公司和全体股东利益，公司全体第五届董事会成员及新任高级管理人员出具了《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事、高级管理人员关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》。

具体内容详见公司与本公告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《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于董事、高级管理人员出具公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》（将于2023年9月4日生效）等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，经董事会审议通过，同意对《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司与本公告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《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，经董事会审议通过，同意对《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司与本公告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《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，经董事会审议通过，同意对《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行修订。

具体内容详见公司与本公告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《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

六、备查文件

- （一）第五届董事会第二次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日