

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（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2月9日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2026年2月11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9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长陈刚先生主持，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《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》  
为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大化、股东价值最大化，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规的规定，拟定了公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。

公司于2026年2月11日召开职工代表大会，就拟实施本持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本持股计划。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

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《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。董事王桂强、林杨波拟参加

本持股计划，对该议案进行了回避表决。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

## 2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范本持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟定了《第一期员工持股计划管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

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《第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王桂强、林杨波拟参加本持股计划，对该议案进行了回避表决。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

## 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为确保本持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会审议本员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排及处置方式、管理模式等事项；

8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王桂强、林杨波拟参加本持股计划，对该议案进行了回避表决。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司实际情况，公司拟召开 2026 年第二次临时股东大会，会议日期另行通知。

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四届董事会第十三次会议决议；

2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日