

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司第五届董事会第二十一次会议于2026年7月17日以通讯方式通知各位董事，于2026年7月21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，董事会秘书列席本次会议。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、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《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》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。

经股东朱志刚先生提名，公司第六届董事会以5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，由朱志刚先生、张维璋先生、朱恬女士担任公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限为自公司股东会选举通过之日起三年，上述人员已经公司董事会提名委员会资格审核通过，任职资格符合担任公司非独立董事的相关规定。

经与会董事逐项审议，通过了如下各子议案：

（一）《关于提名朱志刚先生为非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（二）《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5票；反对0票；弃权0票。

（三）《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5票；反对0票；弃权0票。

根据上述审议结果，公司董事会同意股东提名朱志刚先生、张维璋先生、朱恬女士为第六届董事会非独立董事候选人，并将上述人员提交至公司股东会以累积投票制度进行选举。为确保公司董事会的正常运作，在公司第六届董事会及董事会专门委员会正式选举任职之前，仍将由第五届董事会及董事会专门委员会履行董事职责。

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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《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》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。

经股东朱志刚先生提名，公司第六届董事会以5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，由潘同文先生、吴思聪先生担任公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限为自公司股东会选举通过之日起三年，上述人员已经公司董事会提名委员会资格审核通过，任职资格符合担任公司独立董事的相关规定。

经与会董事逐项审议，通过了如下各子议案：

（一）《关于提名潘同文先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于提名吴思聪先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

根据上述审议结果，公司董事会同意股东提名潘同文先生、吴思聪先生为第六届董事会独立董事候选人。上述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，其任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交至公司股东会以累积投票制度进行选举。为确保公司董事会的正常运作，在公司第六届董事会及董事会专门委员会正式选举任职之前，仍将由第五届董事会及董事会专门委员会履行董事职责。

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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

三、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，提升公司管理水平，根据《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》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订完善了《内部审计制度》，修订后的制度全文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《内部审计制度》（2026年7月）。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会拟定于2026年8月6日（星期四）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2026年第三次临时股东会，会议将审议本次董事会会议审议通过的且尚需公司股东会审议的议案。

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《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

五、备查文件

（一）第五届董事会第二十一次会议决议；

（二）董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2026年7月22日