

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五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。

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，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求后，公司第五届董事会第十四次会议于2025年9月9日以现场口头及电话方式通知各位董事，于2025年9月9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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

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》等相关规定，公司需选举一名代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。经选举通过，公司董事会同意朱志刚先生为公司第五届董事会代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

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》等相关规定，公司董事会下设审计委员会，公司审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事担任，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。经选举通过，公司董事会同意由独立董事邓春华女士、独立董事蒋贤品先生、非独立董事朱志刚先生担任公司审计委员会成员，其中邓春华女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，以上人员任期自本次董事会审议

通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2025年9月9日