

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第四届董事会第十六次会议（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 5 月 25 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 5 月 25 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 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议由代理董事长华天先生主持，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《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日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>）发布的《关于修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 2、审议通过《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》

为优化公司全资子公司宁波创源海纳科技有限公司（以下简称“创源海纳”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对创源海纳增资人民币 10,000 万元。本次增资完成后，创源海纳的注册资本将由人民币 5,000 万元增加至人民币 15,000 万元。增资完成后，公司仍持有创源海纳 100%的股权，创源海纳仍为公

司的全资子公司。

具体内容详见公司同日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>）发布的《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

### 3、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2026 年 6 月 10 日（星期三）下午 3:30 在浙江省宁波市北仑区人民北路 688 号二楼会议室召开 2026 年第三次临时股东大会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日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>）发布的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 8 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十六次会议决议

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日