

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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》（以下简称“《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”）第四届董事会第二十次会议于2022年8月19日以通讯方式通知各位董事，并于2022年8月29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。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《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<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022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《2022年半年度报告》及《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、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十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

2022年8月30日