

## 浙江金科文化产业股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科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，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月8日以现场方式通知各位董事，于2020年7月8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；董事邓春华女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由第三届董事会董事长王健先生召集并主持。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。全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司已完成第四届董事会的选举，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会需选举一名董事为公司第四届董事会董事长。经董事会审议，公司第四届董事会选举王健先生为董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年，与第四届董事会任期一致。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于完成公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

鉴于公司已完成第四届董事会的选举，按照《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司实际经营需求，公司董事会决定聘任张维璋先生为总经理；聘任秦海娟女士、张正锋先生、何文杰先生为副总经理；聘任王健先生为财务总监；聘任胡斐先生为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年，与第四届董事会任期一致。本议案分为如下子议案，具体表决情况如下：

(一) 关于聘任张维璋先生为总经理的议案

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

(二) 关于聘任秦海娟女士为副总经理的议案

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

(三) 关于聘任张正锋先生为副总经理的议案

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

(四) 关于聘任何文杰先生为副总经理的议案

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

(五) 关于聘任王健先生为财务总监的议案

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

(六) 关于聘任胡斐先生为董事会秘书的议案

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于完成公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 三、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司已完成第四届董事会的选举，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会决定下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会，并选举了该等委员会成员，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年，与第四届董事会任期一致。各委员会的成员结构如下：

(一) 审计委员会成员：邓春华（召集人）、蒋贤品、朱恬。

(二) 薪酬与考核委员会成员：蒋贤品（召集人）、邓春华、张维璋。

(三) 提名委员会成员：邓春华（召集人）、蒋贤品、王健。

(四) 战略委员会成员：王健（召集人）、朱恬、张维璋。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于完成公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

鉴于公司已完成第四届董事会的选举，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司董事会决定聘任张骏先生为证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年，与第四届董事会任期一致。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于完成公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2020年7月8日