

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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》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”）第五届董事会第七次会议于2024年7月10日以通讯方式通知各位董事，于2024年7月12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《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

公司全资子公司定西猫语网络科技有限公司（以下简称“定西猫语”或“承租人”）拟开展融资租赁业务，公司及全资子公司绍兴上虞金科猫宇宙网络科技有限公司（以下简称“金科猫宇宙”）拟为该项业务提供担保，具体情况如下：

（一）本次融资租赁情况概述

根据上市公司整体业务发展规划，满足全资子公司定西猫语主营的算力基础设施建设业务开展的融资需求，定西猫语（即承租人）计划与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”或“出租人”）签署《融资租赁合同》（即主合同）等其他相关文件，本次融资租赁业务类型为售后回租形式，即定西猫语将自有的算力基础设施出卖给浙银金租取得融资金额，租赁物购买价款总额即租赁本金为1亿元，同时浙银金租将上述租赁物再回租给定西猫语，定西猫语按合同约定分期偿还全部租金及利息，租赁期限为2年，定西猫语在租期届满后付清上述租赁物的留购款并重新取得租赁物的所有权。

（二）本次提供担保情况概述

为了帮助定西猫语顺利完成上述融资租赁业务取得融资款项，提高其整体信

用水平，公司及金科猫宇宙计划为上述融资提供担保，担保金额为最高不超过1.1亿元，担保期限为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年，被担保人为定西猫语，债权人为浙银金租，担保方式为：（1）由公司作为保证人，为本次融资提供连带责任保证担保；（2）以金科猫宇宙持有的定西猫语100%股权作为质押物，为本次融资提供质押担保。具体以最终签署的担保相关协议为准。

经审议，公司董事会一致同意本次融资租赁及担保事项，并提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资租赁及担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的登记备案等相关手续。同意将该事项及上述授权提交至公司股东大会审议。同时发表了如下意见：

（一）本次融资租赁及提供担保的原因

本次融资租赁及提供担保事项的开展主要是为了满足全资子公司定西猫语主营的算力基础设施建设业务开展的融资需求，本次拟提供担保行为属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。本次担保是基于全资子公司定西猫语办理融资租赁业务开展的，担保的主要原因是帮助定西猫语顺利完成融资租赁业务取得融资款项，提高其整体信用水平，所涉融资款项主要用于上市公司体系内主营业务的开展。

（二）本次融资租赁及提供担保对公司的影响

公司对定西猫语的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，认为：定西猫语作为公司全资子公司，主营算力基础设施建设业务，业务发展具有一定的前景与市场，同时其资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来需偿还的租金和租息，不会给公司带来重大的财务风险，也不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该事项是基于上市公司体系内整体融资需求作出的相应安排，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形，本项担保的整体风险可控。

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《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会拟定于2024年7月30日（星期二）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2024年第二次临时股东大会，会议将审议本次董事会会议审议通过的且尚需公司股东大会审议的议案。

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《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2024年7月13日