

## 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2025年8月11日以通讯方式通知各位董事，于2025年8月21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《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年半年度报告》《2025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、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，并结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据修订后的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会与监事，免去徐晓红、应燕青监事职务，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理以上事项的工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》《公司章程》。

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。

### 三、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定或修订部分治理制度。

本议案分如下子议案分别审议表决，审议表决结果如下：

#### （一）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （四）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（十七）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（十八）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（十九）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（二十）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

以上制定、修订公司治理制度具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》及相关治理制度全文。

#### **四、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，公司董事会拟定于2025年9月9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2025年第三次临时股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2025年第三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。

## 五、备查文件

(一) 第五届董事会第十三次会议决议；

(二) 董事会审计委员会会议决议。

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8月23日