

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2025-053

宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，其中董事程晓民女士以通讯方式参会。

3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长任召国先生主持，公司监事、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

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为《2025 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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《2025 年第三季度报告》。

《2025 年第三季度报告披露的提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

2、审议通过《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案》

根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由“宁波市北仑区庐山西路 45 号”变更为“宁波市北仑区大碶人民北路 688 号 1 幢”（注册地址最终以市场监督管理部门核准备案为准），实际经营地址与变更后的注册地址一致。董事会将提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，公司变更后的公司章程以工商登记机关核准内容为准。

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《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果为：同意 9 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。

3、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事长任召国先生因达到法定退休年龄，经综合考虑，决定辞去公司第四届非独立董事、董事长职务，同时一并辞去战略与 ESG 委员会主任委员职务，辞职申请自公司补选继任董事的股东会决议作出之日生效。

经控股股东提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈刚先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登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>）的《关于部分董事、高管辞职暨补选非独立董事候选人、职工董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 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。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2025 年 11 月 13 日（星期四）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 2025 年第二次临时股东大会，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 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果为：同意 9 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九次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

简 历

1、陈刚先生： 1973 年 11 月出生，中国国籍，高级经济师，宁波市高层次人才，硕士研究生学历。历任宁波市旅游局办公室（政策法规处）主任（处长），宁波市旅游局副局长、党委委员，2017 年 9 月任宁波市旅游投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2018 年 12 月任党委书记、董事长，2020 年 6 月任宁波市文化旅游投资集团有限公司党委书记、董事长，2023 年 6 月任宁波文旅会展集团有限公司党委书记、董事长。兼任浙江省旅游协会副会长、浙江大学 EMBA 导师。

截止本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份。陈刚先生系宁波文旅会展集团有限公司董事长，与公司控股股东浙江宁旅企业管理有限公司存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。陈刚先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第三章第二节规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。