

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，其中董事任召国先生、华天先生、陆振波先生、颜乾先生、胡力明先生、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

#### 1、审议通过《关于向全资子公司增资及其对外投资设立子公司的议案》

公司为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，拟向全资子公司 CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称“新加坡创源”）增资 1,800 万美元，并拟通过全资子公司新加坡创源出资 800 万美元在越南投资设立全资子公司，出资 700 万美元在柬埔寨投资设立全资子公司。此外，全资子公司新加坡创源拟在适当时机以独资或合作方式继续在境外投资设立其他经营实体，开展主营业务相关经营活动，投资金额不超过 300 万美元，具体投资方案尚未确定。

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《关于向全资子公司增资及其对外投资设立

子公司的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

### 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五次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日