

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-022

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2024年3月20日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第四次会议的通知，本次会议于2024年3月26日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，同时，结合公司经营发展需要，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》具体内

容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，结合公司实际情况，公司决定对相关治理制度作出修订，具体如下：

1、关于修订《对外担保制度》的议案

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

2、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

3、关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

4、关于修订《年度报告工作制度》的议案

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

5、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

6、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

《关于修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案中第1项子议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年4月12日下午15:00在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024年3月26日