

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议



以下第 1 页至第 17 页与附件一

经办人签名: 孙一帆

鉴证日期: 2020年1月14日

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2019 年 11 月 21 日 9 时在公司会议室召开，应到董事 13 名，实到董事 13 名，会议由贾波先生主持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过如下决议：

1. 审议通过《关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 审议通过《关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票募集资金项目及可行性研究报告的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 审议通过《关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司符合首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 审议通过《关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 审议通过《关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司股东未来分红回报规划的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

6. 审议通过《关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后公司滚存利润共享的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

7. 审议通过《关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次

公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

8. 审议通过《关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司就首次公开发行 A 股股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

9. 审议通过《关于授权董事会全权办理上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市有关事宜的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

10. 审议通过《关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市申报的审计报告的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

11. 审议通过《关于确认报告期内关联交易的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及的关联董事已回避表决。

12. 审议通过《关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票并上市后适用<公司章程（草案）>的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

13. 审议通过《关于修改<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

14. 审议通过《关于修改<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

15. 审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

16. 审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

17. 审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

18. 审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司控股股东和实际控制人行为规则>的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

19. 审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

20. 审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

21. 审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司重大诉讼、仲裁披露管理制度>的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

22. 审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司重大投资、财务决策管理制度>的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

23. 审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

24. 审议通过《关于报告期内会计政策变更的议案》

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

25. 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

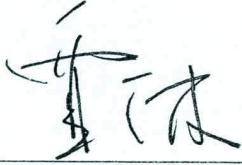
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会



（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

董事签字：

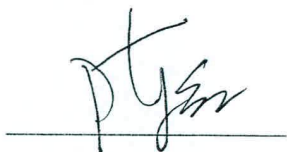


贾波



(本页无正文，为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

董事签字:

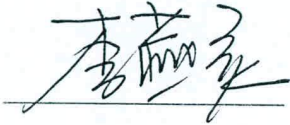
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CHEN HONG', written over a horizontal line.

陈红



(本页无正文，为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

董事签字：



李燕灵



(本页无正文, 为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

董事签字:

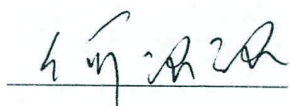
丁可可

丁可可



(本页无正文, 为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

董事签字:

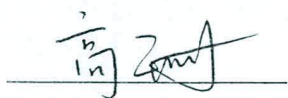


何岷珉



(本页无正文，为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

董事签字：

Handwritten signature of Gao Shan in black ink, written over a horizontal line.

高珊



(本页无正文，为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

董事签字：

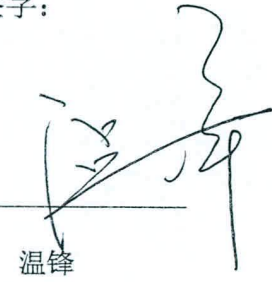


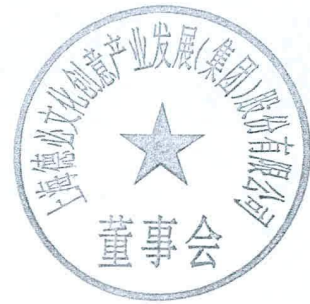
SUN XIAO YI



(本页无正文，为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

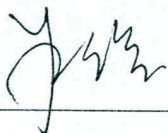
董事签字:


温锋



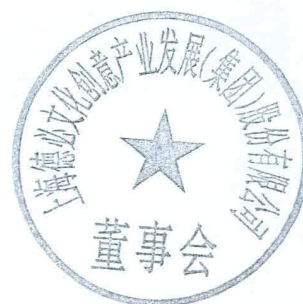
(本页无正文，为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

董事签字:



A handwritten signature in black ink, appearing to be '朱俊', is written above a horizontal line.

朱俊



(本页无正文，为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

董事签字：

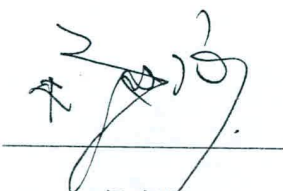


金德环



(本页无正文，为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

董事签字：


杨建强



(本页无正文, 为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

董事签字:



曾繁文



(本页无正文，为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

董事签字：

张优悠

张优悠

