

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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2022年7月2日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于2022年7月4日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中4名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》

公司已于2022年7月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377号）。为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的权益，根据《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权,经与会董事研究,同意公司分别在招商银行股份有限公司福州古田支行以及华夏银行福州分行营业部开设募集资金专项账户,用于公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储和使用,同时授权董事长或其授权代表办理与募集资金专项账户相关的事宜。

公司将于募集资金到账后一个月内与本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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。

《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的公告》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。

三、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日