

# 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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”）第三届董事会第三次会议于2024年2月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年2月22日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所对《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修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司自身实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行系统性的梳理与修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理公司章程备案手续。

修订的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司董事会同意对部分治理制度进行修订。

修订的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案部分子议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》，在董事会审议通过之后生效，制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## （四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司董事会同意公司使用总额不超过 1.3 亿元（含 1.3 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置资金使用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司董事会同意公司使用总额不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案》**

公司董事会同意公司根据实际经营情况与未来发展规划终止“研发中心建设项目”，并将尚未使用的募集资金 1,618.63 万元（该金额为截至 2024 年 1 月 31 日账户余额，含利息收入及理财收益，占募集资金净额的比例为 2.60%，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 3 月 18 日（星期一）上午 11:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日