

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2018-050

德艺文化创意集团股份有限公司 第三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2018年6月3日以邮件或电话方式向各位董事发出关于召开第三届董事会第五次会议的通知，本次会议于2018年6月13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，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目变更名称的议案》

同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实际需要，将募集资金投资项目之“德艺研发创意中心”名称变更为“德艺文创产业基地”。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,《关于部分募投项目变更名称的公告》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

(二)审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

同意公司根据正常生产经营需要,与关联方许美珍女士签订《房屋租赁合同补充协议》对原租赁合同中的租赁面积进行调整。其中,1701单元租赁面积增加至1044.97平方米,1704单元租赁面积增加至297.93平方米,租赁面积合计增加271.40平方米。月租金仍为每平方米人民币110元。新增租赁面积的租赁期限为2018年6月1日起至2018年12月31日止。

本次关联交易事项已获独立董事事前认可,独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:6人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。关联董事吴体芳先生回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 6 月 29 日下午 15:00 在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

（一）《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

（三）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日