

## 德艺文化创意集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

公司根据《上市公司股权激励管理办法》实施2018年限制性股票激励计划，该等事项已由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告，首次授予事宜已实施并登记完毕，首次授予的限制性股票数量为306.6万股，根据本次授予限制性股票登记情况，公司总股本由144,000,000股变更为147,066,000股，注册资本由144,000,000元变更为147,066,000元。

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2016修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关法律法规，现对《公司章程》相关内容进行修订。修订后的《公司章程》将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记、备案事宜，授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。《公

司章程》经股东大会审议通过后，报福州市市场监督管理局备案。

**本次修订的具体内容如下：**

| 原《公司章程》内容                                                                                                                                                                                              | 修订后的《公司章程》内容                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为 14,400 万元（单位：人民币元，下同）。                                                                                                                                                                     | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 147,066,000 元（单位：人民币元，下同）。                                                                                                                                            |
| 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 14,400 万股，均为人民币普通股，每股面值为 1 元。                                                                                                                                                       | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 147,066,000 股，均为人民币普通股，每股面值为 1 元。                                                                                                                                    |
| <p>第二十三条 公 司 在 下 列 情 况 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买</p> | <p>第二十三条 公 司 在 下 列 情 况 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>卖本公司股份的活动。</p>                                                                                     | <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>                                                                      |
| <p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p> | <p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p> |
| <p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项</p>                                                                   | <p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项</p>                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p> | <p>规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。</p> |
| <p>第一百三十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。在其权限范围</p>                                                                                                                                            | <p>第一百三十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。在其权限范围</p>                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>内对担保事项作出决议的，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p> | <p>内对担保事项作出决议的，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。法律、行政法规和本章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 备查文件

《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日