

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2021-008

德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2021年1月20日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了贡献。同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司及本地区的具体情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，将独立董事津贴由每人每年人民币36,000元（税后）调整为每人每年人民币54,000元（税后）。

本次调整符合公司的实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日