

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2021-013

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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2021年2月16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次会议的通知，本次会议于2021年2月22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，由董事长吴体芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票补充发行机制的议案》

公司于2020年10月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《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〔2020〕2586号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

为确保公司本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案和授权，董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见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四届董事会第二次会议决议》；

（二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二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

2021年2月22日