

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2021-076

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月31日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第八次会议的通知，本次会议于2021年9月8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，其中4名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任吴艳菱女士为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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八次会议决议》；

（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八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9月8日