

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 2022 年 7 月 28 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知，本次会议于 2022 年 8 月 3 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。本次会议由吴体芳董事长主持，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《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《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《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〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票

的注册申请。本次发行完成后，公司总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股，注册资本由 285,365,054 元变更为 312,452,427 元。

由于公司注册资本发生变更，《公司章程》将做相应修订。同时，为加强公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司监管指引》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

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。

《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司自身实际情况，决定对相关治理制度作出新增和修订，具体如下：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案

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。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

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。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

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。

4、关于修订《关联交易制度》的议案

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。

5、关于修订《对外担保制度》的议案

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。

6、关于制定《承诺管理制度》的议案

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。

7、关于修订《募集资金管理办法》的议案

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。

8、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

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。

9、关于修订《总经理工作细则》的议案

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。

对票。

10、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

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。

11、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

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。

12、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

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。

13、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案

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。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

本议案中第1、2、3、4、5、6项子议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，

符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效率。因此，董事会同意公司根据本次发行股票募集资金净额和募集资金投资项目实际具体情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》、独立董事意见及保荐机构意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 8 月 22 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 2022 年第三次临时股东大会。

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。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、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二十二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

2022年8月4日