

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2022-054

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 9 月 30 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

（一）审议通过《关于收购贺州辰月科技服务有限公司 100%股权并签署股权收购协议暨关联交易的议案》

为进一步完善公司产业链布局，提升公司对下游客户服务能力，并增强公司盈利能力，公司拟与徐州和恒信息技术合伙企业（以下简称“徐州和恒”）、湖州树彤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州树彤”）及贺州辰月科技服务有限公司以及段佩璋、段泽坤、李龙波、顾明等主体签署关于贺州辰月科技服务有限公司（以下简称“辰月科技”）100%股权之《股权收购协议》，拟以支付现金的方式收购徐州和恒持有的辰月科技 85%股权、湖州树彤持有的辰月科技 15%股权，合计收购辰月科技 100%股权。本次收购完成后辰月科技将成为龙韵股份的全资子公司。

本次交易的作价由各方根据具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的以 2022 年 3 月 31 日为基准日的资产评估报告中确认的辰月科技股权评估值协商确定。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《上海龙韵文

创科技集团股份有限公司拟收购贺州辰月科技服务有限公司股权项目资产评估报告》（中铭评报字[2022]第 7006 号），评估结论采用收益法的评估结果，辰月科技 100%股权在评估基准日的评估值为 20,158.91 万元，经各方协商一致，确定本次标的资产辰月科技 100%股权的交易定价为 20,000 万元。

提请股东大会授权管理层全权办理本次股权收购相关事宜。

公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。独立董事发表事前认可及同意的独立意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前述议案。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东大会的通知和股东大会资料。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日