

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-127

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 10 月 21 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十六次会议的通知，本次会议于 2022 年 10 月 27 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》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

公司董事会认为，2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2022 年第三季度报告》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。

三、 备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日