

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-013

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2023 年 1 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二十九次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于 2023 年 2 月 1 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《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，同意补选刘琨先生为公司第四届董事会

审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	审计委员会	刘琨	吴体芳、唐锦铨
2	战略委员会	吴体芳	欧阳军、王斌、吴飞美、唐锦铨
3	提名委员会	吴飞美	欧阳军、骆念蓓
4	薪酬与考核委员会	骆念蓓	刘琨、王斌

表决情况：7 人同意，占公司有表决权董事人数的 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二十九次会议决议

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 1 日