

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2023-007

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 2 月 24 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《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

受市场行情及公司股价变化，以及公司股份回购交易窗口期、资金安排计划等多重因素的综合影响，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时也为了保障本次回购股份事项的顺利实施，公司拟将本次回购股份实施期限延长 6 个月，实施期限由 2023 年 2 月 28 日止延长至 2023 年 8 月 31 日止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日