

德艺文化创意集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，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，结合公司实际情况，公司决定对相关治理制度作出修订。

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	对外担保制度	修订	是
2	募集资金管理办法	修订	否
3	内部审计制度	修订	否
4	年度报告工作制度	修订	否
5	独立董事年报工作制度	修订	否
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否

上述治理制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。其中，第 1 项治理制度尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

上述治理制度全文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。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日