

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2024-034

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年5月6日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年4月29日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》

公司、公司全资子公司德必投资管理有限公司（以下简称“德必投资”）作为联合体，公司全资子公司上海德必易园多媒体发展有限公司（以下简称“德必多媒体”）作为承租方拟与上海航天计算机技术研究所（以下简称“上海航天”）签订《房屋租赁合同》，上海航天将其拥有的位于上海市安化路492号所属8栋房屋出租给德必多媒体，公司董事会同意公司和德必投资对德必多媒体在《房屋租赁合同》项下的所有履约义务承担不可撤销的连带担保责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供履约担保的公告》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2024年5月6日