

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2022-143

## 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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 12 月 8 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知，本次会议于 2021 年 12 月 14 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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

同意公司根据日常经营需要，与关联方许美珍女士签订《房屋租赁合同》，继续租赁福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单元和 1704 单元作为公司办公场所，合计租赁面积为 1,342.90 平方

米，月租金为每平方米人民币 80 元，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

本次关联交易事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的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。

表决情况：6 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权票和反对票。关联董事吴体芳先生回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二)审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 12 月 30 日下午 15:00 在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》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二十七次会议

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12月14日