

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-006

## 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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2025年2月14日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，本次会议于2025年2月21日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于注销回购股份的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司将存放于回购专用证券账户的回购库存股1,459,000股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。

《关于注销回购股份的公告》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：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

公司将存放于回购专用证券账户的回购库存股1,459,000股予以注销。本次注销完成后，公司总股本将由312,452,427股变更为310,993,427股，公司注册资本将由312,452,427元变更为310,993,427元。由于公司注册资本发生变更，《公司章程》将做相应修订。

《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》（2025年2月）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：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 3 月 10 日下午 15:00 在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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：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五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日