

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2025年2月24日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年2月12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，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷先生、常晓晖先生、杨建强先生、朱俊先生、金德环先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、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：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。根据2024年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公司与天职国际协商确定，公司2024年度审计费用为150万，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司董事会同意公司使用总额不超过 0.75 亿元（含 0.75 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司董事会同意公司及子公司使用总额不超过 11 亿元（含 11 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的议案》

董事会同意公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签订相关业务合作协议，开展租金贷业务。招商银行为符合授信条件的公司或公司运营的园区内客户提供不超过人民币 1 亿元的批量授信额度，同时，公司拟为批量授信额度项下业务提供总额度不超过人民币 1,000 万元的保证金质押担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日