

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2025-053

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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 7 月 9 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十九次会议的通知，本次会议于 2025 年 7 月 15 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《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的议案》

为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度，根据公司经营发展的需要，同意终止公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“大数据营销管理平台建设项目”，并将该项目剩余募集资金调整至“IP 产品及运营中心项目”；同时对“IP 产品

及运营中心项目”的内部投资结构及达到预定可使用状态的日期作出适当调整。

保荐机构对本议案发表了明确同意的意见,《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的公告》、保荐机构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: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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 8 月 1 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 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二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十九次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日