

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-094

德艺文化创意集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司自身实际情况，决定对相关治理制度作出修订。

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	是
3	关联交易制度	修订	是
4	承诺管理制度	修订	是
5	董事会审计委员会工作细则	修订	否
6	董事会提名委员会工作细则	修订	否

7	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
8	独立董事年报工作制度	修订	否
9	董事会秘书工作细则	修订	否

上述治理制度已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。其中，第 1-4 项治理制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

上述治理制度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。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日