

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2024年7月15日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年7月8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8名，实际参与表决董事8名。公司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：

审议通过《关于聘任财务总监的议案》

鉴于邱玉田女士因个人原因，申请辞去财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任吴平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2024年7月15日