

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2022-008

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 1 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购 233.345-466.69 万股公司发行的人民币普通股 A 股股票，用于股权激励或员工持股计划。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。回购价格不超过 19.41 元/股（含）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2022-009）

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日