

## 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 15 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

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《关于签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的议案》

为了更好的保护上市公司和全体股东的利益，推动公司战略发展，会议同意公司对收购股权事项原业绩承诺方案及交易对价的支付方式、付款期限进行了相应调整，本次调整经并购双方反复沟通协商一致确定，并购双方签署了《股权收购协议之补充协议》。具体内容详见公司于同日发布的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于收购股权暨关联交易并签署股权收购协议之补充协议的公告》。

公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

#### （二）审议通过《关于变更公司 2022 年度会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十五日