

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2023-059

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 22 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。

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司独立董事管理办法》。

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。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-060）及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（2023 年 11 月修订）。

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。

3、审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东大会的通知和股东大会资料。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日