

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2023-008

福建天马科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

- 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年1月30日、1月31日、2月1日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查并和控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息,敬请广大投资者审慎决策,注意防范投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年1月30日、1月31日、2月1日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次股票交易异常波动情况,经公司自查并向公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生征询,核实情况如下:

(一)生产经营情况

公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。公司于2023年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度业绩预告公告》(公告编号:2023-006)。经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,000.00万元到16,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,643.44万元到7,643.44万元,同比增长55.57%到91.47%。预计2023年度实现归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润为11,854.83万元到14,854.83万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,604.96万元到7,604.96万元,同比增长61.29%到102.11%。

2022年,在国内经济增长放缓、行业整合速度加快的背景下,受益于公司一二三产业融合发展的战略前瞻性布局及产业链一体化优势,公司经营业绩仍实现稳健增长。

报告期内,面对复杂的市场环境和行业经营压力,公司认真落实董事会决策部署,饲料销售方面,公司特种水产饲料和畜禽饲料业务受原料上涨及汇率影响,毛利率持续承压;鳗鱼全产业链业务方面,受宏观经济环境和新冠疫情等多重因素影响,公司按照计划稳健生产并灵活调整销售策略,合理安排投苗和出塘节奏。

未来,公司将继续优化产业布局和结构调整,有力有序推进一二三产业深度融合发展,坚持多措并举提质增效,着力推动产业基础高级化、产业链现代化,持续提升公司的盈利能力和核心竞争力。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生书面征询,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

(三)媒体报告、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于非公开发行股票部分限售股上市流通并承诺12个月内不减持的承诺性公告》(公告编号:2023-003)。本次限售股上市流通数量为30,896,561股,占公司总股本的7.08%,已于2023年2月1日上市流通。限售股股东福建天马投资发展有限公司承诺自本次非公开发行股票限售解禁之日起12个月内(2023年2月1日至2024年1月31日)不减持上述股份。如承诺期间前述非公开发行股票限售股因送股、公积金转增股本等产生新增股份的,对新增股份亦遵守前述不减持承诺。

公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-007)。基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可,增持主体拟于2023年2月1日起6个月内(即2023年2月1日至2023年7月31日)以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。其中公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁陈庆堂先生计划增持金额为不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元,其他增持主体拟增持股份的数量合计105万股。

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间存在买入公司股票的情况,公司不存在其他需核实并披露的事项。

三、董事声明及相关承诺

公司董事会核实,除已公开披露的信息之外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2023年1月30日、1月31日、2月1日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,股价剧烈大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险提示

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二日

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2023-007

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

截至2023年1月31日,北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式已累计回购公司股份300,815股,占公司总股本74,274,510股的比例为0.406%,回购成交的最高价为21.94元/股,最低价为18.10元/股,支付的资金总额为人民币5,880,637.00元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2022年12月29日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》(议案),同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过40.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购价格为不超过人民币180元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2022年4月30日、2022年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-011)及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-017)。

二、实施回购股份进展情况

公司于2022年11月7日召开了2022年第十五次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购资金总额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含);回购股份的价格不超过人民币32.88元/股;回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起2个月内,具体内容详见公司于2022年11月8日、2022年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:临2022-108)、《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2022-113)。

一、回购股份的基本情况

截至2023年1月31日,上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式已累计回购公司股份300,337股,占公司总股本168,000,000股的比例为0.56%,回购成交的最高价为108.02元/股,最低价为92.36元/股,支付的资金总额为人民币94,682,778.33元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2022年8月23日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以超额资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,用于员工持股计划及股权激励,公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购价格为不超过人民币180元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2022年8月26日、2022年8月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《艾为电子关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-023)、《艾为电子关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-026)。

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2023-007

上海艾为电子技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

截至2023年1月31日,上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式已累计回购公司股份300,337股,占公司总股本168,000,000股的比例为0.56%,回购成交的最高价为108.02元/股,最低价为92.36元/股,支付的资金总额为人民币94,682,778.33元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2022年8月23日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以超额资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,用于员工持股计划及股权激励,公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购价格为不超过人民币180元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2022年8月26日、2022年8月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《艾为电子关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-023)、《艾为电子关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-026)。

证券代码:600899 证券简称:特变电工 公告编号:临2023-006

特变电工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

截至2023年1月31日,特变电工股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式已累计回购公司股份22,850,407股,占公司总股本的比例为0.59%,购买的最高价为21.03元/股,最低价为19.25元/股,已支付的总金额为457,282,071.62元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2023年1月,公司实施股份回购,截至2023年1月31日,公司已累计回购股份22,850,407股,占公司总股本的比例为0.59%,购买的最高价为21.03元/股,最低价为19.25元/股,已支付的总金额为457,282,071.62元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份的方案。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份的方案。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份的方案。

二、回购股份的进展情况

2023年1月,公司实施股份回购,截至2023年1月31日,公司已累计回购股份22,850,407股,占公司总股本的比例为0.59%,购买的最高价为21.03元/股,最低价为19.25元/股,已支付的总金额为457,282,071.62元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份的方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据相关法律法规及公司信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年2月2日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2023-05

广东甘化科工股份有限公司关于公司董事长 收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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。

一、回购股份的方案审议及实施情况

公司于2022年11月7日召开了2022年第十五次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购资金总额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含);回购股份的价格不超过人民币32.88元/股;回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起2个月内,具体内容详见公司于2022年11月8日、2022年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:临2022-108)、《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2022-113)。

二、回购股份的进展情况

截至2023年1月31日,特变电工股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式已累计回购股份22,850,407股,占公司总股本的比例为0.59%,购买的最高价为21.03元/股,最低价为19.25元/股,已支付的总金额为457,282,071.62元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份的方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据相关法律法规及公司信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年2月2日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2023-001

福建榕基软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

一、回购股份的方案审议及实施情况

公司于2022年11月7日召开了2022年第十五次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购资金总额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含);回购股份的价格不超过人民币32.88元/股;回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起2个月内,具体内容详见公司于2022年11月8日、2022年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:临2022-108)、《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2022-113)。

二、回购股份的进展情况

截至2023年1月31日,特变电工股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式已累计回购股份22,850,407股,占公司总股本的比例为0.59%,购买的最高价为21.03元/股,最低价为19.25元/股,已支付的总金额为457,282,071.62元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份的方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据相关法律法规及公司信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年2月2日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2023-001

福建榕基软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

一、回购股份的方案审议及实施情况

公司于2022年11月7日召开了2022年第十五次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购资金总额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含);回购股份的价格不超过人民币32.88元/股;回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起2个月内,具体内容详见公司于2022年11月8日、2022年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:临2022-108)、《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2022-113)。

二、回购股份的进展情况

截至2023年1月31日,特变电工股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式已累计回购股份22,850,407股,占公司总股本的比例为0.59%,购买的最高价为21.03元/股,最低价为19.25元/股,已支付的总金额为457,282,071.62元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份的方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据相关法律法规及公司信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年2月2日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-013

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室已于2023年1月31日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知,因事项较为紧急,本次会议于2023年2月1日以现场会议和通讯表决相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中4名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴伟董事长主持,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

为规范董事会专门委员会的运作程序,根据《公司章程》和专门委员会会议事规则的规定,同意补选刘挺先生为公司第四届董事会专门委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,任期与公司第四届董事会任期一致。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2023年2月2日

姓名	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占股本比例	已质押股份数量	占已质押股份比例	未质押股份数量	占未质押股份比例
曾峰	107,140,740	17.22%	17,000,000	15.87%	17,000,000	100%	63,366,566	70.20%	
合计	107,140,740	17.22%	17,000,000	15.87%	17,000,000	100%	63,366,566	70.20%	

三、股东质押的股份是否出现平仓的风险

控股股东曾峰先生质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更;若后续质押公司股份出现平仓风险,其将积极采取措施应对上述风险,并及时通知公司平仓风险或强制平仓风险后续进展情况,公司将持续关注质押股份平仓风险,解除质押情况及质押风险解除情况,并严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2023年2月2日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-013

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室已于2023年1月31日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知,因事项较为紧急,本次会议于2023年2月1日以现场会议和通讯表决相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中4名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴伟董事长主持,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

为规范董事会专门委员会的运作程序,根据《公司章程》和专门委员会会议事规则的规定,同意补选刘挺先生为公司第四届董事会专门委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,任期与公司第四届董事会任期一致。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2023年2月2日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-013

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室已于2023年1月31日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知,因事项较为紧急,本次会议于2023年2月1日以现场会议和通讯表决相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中4名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴伟董事长主持,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

为规范董事会专门委员会的运作程序,根据《公司章程》和专门委员会会议事规则的规定,同意补选刘挺先生为公司第四届董事会专门委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,任期与公司第四届董事会任期一致。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2023年2月2日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-013

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室已于2023年1月31日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知,因事项较为紧急,本次会议于2023年2月1日以现场会议和通讯表决相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中4名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴伟董事长主持,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

为规范董事会专门委员会的运作程序,根据《公司章程》和专门委员会会议事规则的规定,同意补选刘挺先生为公司第四届董事会专门委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,任期与公司第四届董事会任期一致。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2023年2月2日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-013

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室已于2023年1月31日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知,因事项较为紧急,本次会议于2023年2月1日以现场会议和通讯表决相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中4名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴伟董事长主持,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》