

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2025-055

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年10月22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9名，实际参与表决董事9名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷先生、应明德先生、张伟民先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、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：

##### （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了2025年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

## （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。根据 2025 年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公司与天职国际协商确定，公司 2025 年度审计费用为 150 万，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。

本议案已经公司董事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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》所规定监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中与监事会相关的条款亦做出相应修订，同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （四）审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的修订情况、取消公司监事会的安排及公

司日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日