

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2021-088

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 28 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《2021 年第三季度报告》

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 2021 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

会议同意公司终止非公开发行 A 股股票事项，公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，关联董事对该议案已回避表决。

公司本次终止非公开发行 A 股股票事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-090）

表决结果：赞成 4 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

二〇二一年十月二十八日