

鼎龙文化股份有限公司

第六届董事会第一次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月9日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。为确保公司董事会工作的顺利衔接，在2023年第一次临时股东大会结束后，第六届董事会第一次（临时）会议通知以现场告知的方式送达全体董事，会议于2023年10月9日当天在广州卡丽酒店会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事龙学勤先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，龙学勤先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并获得了全体董事同意。经全体董事推举，本次会议由龙学勤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意选举龙学勤先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意选举张家铭先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

3、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

（1）董事会战略委员会：龙学勤先生（主任委员）、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、才国伟先生、丁利先生、李超先生；

（2）董事会审计委员会：李超先生（主任委员）、才国伟先生、杨芳女士；

（3）董事会提名委员会：才国伟先生（主任委员）、丁利先生、杨芳女士；

（4）董事会薪酬与考核委员会：丁利先生（主任委员）、李超先生、杨芳女士。

各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任龙学勤先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会同意聘任王小平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会同意聘任王小平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会同意聘任徐淑军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会同意聘任危永熒先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈晓洁女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二三年十月十日