

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2024-027

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会议于2024年9月23日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2024年9月26日以现场加视频的形式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于同意签署〈关于杭州临安咔咔玛科技有限公司之投资合作协议之补充协议〉的议案》（具体内容详见公司同日披露的《关于参股投资杭州临安咔咔玛科技有限公司的进展公告》）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《欣龙控股（集团）股份有限公司舆情管理制度》，（具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司舆情管理制度》）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年9月27日