

证券代码：400250

证券简称：鼎龙 5

主办券商：金圆统一证券

鼎龙文化股份有限公司

第六届董事会第九次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：广州天河鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼
- 会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：龙学勤
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规要求，拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。审计费用将根据公司整体业务情况，综合考虑公司所处行业情况及审计资源投入情况等多方面因素，

由股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事才国伟、丁利、李超 对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司定于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议通知的具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第六届董事会第九次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见。

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日