

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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）第八届董事会第二十二次会议于2025年5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2025年6月3日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。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。公司监事及高级管理人员列席了会议。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决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

二、审议通过了《股东会议事规则》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

三、审议通过了《董事会议事规则》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

四、审议通过了《独立董事制度》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

五、审议通过了《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《公司部分管理制度汇编》。

六、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 3 日