

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 8 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议（结合通讯表决方式） 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州大道北 63 号鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：鉴于董事长龙学勤先生未亲自出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，由过半数董事推举龙学海先生担任本次会议主持人。
- 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（董事长龙学勤先生委托董事龙学海先生出席）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

根据资产减值测试，公司 2025 年 6 月末计提各类资产减值/信用减值准备合计 3,047.59 万元。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日