

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2025-041

欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2025年10月24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10月27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层四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7人，实际参加人数为7人。其中：现场出席1人，6人以视频方式参加会议。会议由于春山先生主持会议。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《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

二、审议通过了《信息披露暂缓、豁免管理制度》

具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年10月27日