

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

## 北京龙成国际文化发展股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事娄德龙
6. 会议列席人员：公司监事、公司信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京龙成国际文化发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司新一届董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举娄德龙为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任公司经理的议案》

1.议案内容：

聘任娄智伟为公司经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

1.议案内容：

聘任娄德龙为公司副经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任贾成为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任贾成为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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

《北京龙成国际文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京龙成国际文化发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日