

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

第六届董事会第十六次（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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 结合通讯表决方式 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：广州卡丽酒店会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出，本次会议在公司 2026 年第一次临时股东会结束后召开，鉴于公司已取消独立董事但尚未取消专门委员会及其中的独立董事工作机制，可能引发公司治理的相关风险，为确保公司相关治理制度的衔接性与有效性，公司紧急召开第六届董事会第十六次（临时）会议，龙学海先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并获得了全体董事同意。

5. 会议主持人：龙学海
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 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 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《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，为确保公司年度财务报告的客观性和真实性，公司拟聘任深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，审计费用将提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况及公司整体业务情况确定。具体情况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《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会、修订<公司章程>并修订、废止部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年第一次临时股东会已审议通过取消独立董事的相关议案，根据相关监管规则，结合公司董事会人员结构的变动情况，拟不再设立董事会专门委员会（包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会）。基于上述调整，公司拟修订《公司章程》部分条款，同时相应修订、废止部分治理制度。具体情况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《关于取消董事会专门委员会、拟修订<公司章程>及修订、废止部分治理制度的公告》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 2 月 5 日（星期四）15:00 召开 2026 年第二次临时股东会

议，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 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（提供网络投票）。

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 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

《第六届董事会第十六次（临时）会议决议》

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日