

鼎龙文化股份有限公司 第五届董事会第三次（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。

一、董事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次（临时）会议于2020年9月10日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2020年9月7日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》的相关规定，本员工持股计划存续期届满前两个月，如持有标的股票仍未全部出售，经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年11月10日到期且其所持公司股票仍未全部出售，董事会同意将第一期员工持股计划存续期延期12个月，即延期至2021年11月10日止，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于第一期员工持股计划延期的公告》。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十一日