

鼎龙文化股份有限公司

第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会第六次（临时）会议于2021年1月15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2021年1月14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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2021 年 2 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会。会议通知的具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会六次（临时）会议决议。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日