

鼎龙文化股份有限公司

第五届董事会第十五次（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”）第五届董事会第十五次（临时）会议于2021年12月20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12月15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《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司整体发展规划，为进一步聚焦公司主营业务发展，公司全资子公司鼎龙商贸投资（广州）有限公司（以下简称“鼎龙商贸”）拟分别向上海奕瑞光电子科技股份有限公司、南京鹰盟创新创业投资合伙企业（有限合伙）、海南鹰盟优选成长创业投资基金合伙企业（有限合伙）转让其持有的广东君心医疗技术服务有限公司（以下简称“君心医疗”）3%、7.08%、7.38%的股权，对应转让价格分别为720万元、1,700万元、1,770万元，转让价款合计4,190万元。本次股权转让完成后，鼎龙商贸将不再持有君心医疗股权。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日