

鼎龙文化股份有限公司

第五届董事会第二十三次（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”)第五届董事会第二十三次(临时)会议于2022年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议通知于2022年6月10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。鉴于相关事项相对紧急,因此本次董事会在会议通知发出当天召开,会议召集人已在会上向全体董事进行了说明。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、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《关于取消2021年年度股东大会部分提案的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司于2022年6月10日发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》,公司计划于2022年6月30日召开2021年年度股东大会。公司于2022年5月20日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对鼎龙文化股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2022〕第244号)(以下简称“《关注函》”),考虑到《关注函》的回复工作尚未完成,公司董事会决定取消原定提交2021年年度股东大会审议的第7项提案《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的议案》。除上述取消议案事项外,公司2021年年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日、其他会议提案等事项不变。

《关于取消2021年年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》详

见公司于 2022 年 6 月 11 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》上刊登的公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次（临时）会议决议。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日