

鼎龙文化股份有限公司

第四届董事会第二十六次（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的内容真实、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”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2019年10月29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2019年10月25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，形成了如下决议：

1、审议通过了《<2019年第三季度报告>全文及其正文》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019年第三季度报告》的具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告，《2019年第三季度报告正文》的具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

2、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次计提商誉减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截止 2019 年 9 月 30 日的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备后，可以使公司关于

资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备事项的合理性出具了无异议的说明，公司独立董事也对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于计提商誉减值准备的公告》等相关公告。

三、备查文件

- 1、公司四届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于计提商誉减值准备合理性的说明；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日