

鼎龙文化股份有限公司

第四届董事会第二十七次（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。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时）会议于2019年11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2019年11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。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于变更审计机构的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司未来发展和审计需要，经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

独立董事对本次变更审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年11月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机构的公告》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任陈晓洁女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计部负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于变更审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于变更审计机构的独立意见。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十六日