

## 鼎龙文化股份有限公司

### 第四届董事会第三十二次（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”)第四届董事会第三十二次(临时)会议于2020年5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2020年5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，表决通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名龙学勤先生、龙学海先生、杨芳女士、方树坡先生、张家铭先生及郭梓霖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事就本次换届选举事项发表了同意的独立意见。

本次换届选举的具体情况详见公司于2020年5月30日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

##### 2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名何兴强先生、童泽恒先生、张需聪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已按照相关规定出具了独立董事候选人声明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事就本次换届选举事项发表了同意的独立意见。

本次换届选举的具体情况详见公司于 2020 年 5 月 30 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

### **3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《股东大会议事规则》修订对照情况及修订后的《股东大会议事规则》详见公司于 2020 年 5 月 30 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会议事规则》修订对照情况及修订后的《董事会议事规则》详见公司于 2020 年 5 月 30 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日