

鼎龙文化股份有限公司

第五届董事会第一次（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”)于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，并选举产生了公司第五届董事会成员。为保持公司董事会工作的顺利衔接，在2019年年度股东大会结束后，第五届董事会第一次（临时）会议通知以现场告知的方式送达全体董事，会议于2020年6月12日当天在广州卡丽皇家金煦酒店会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事龙学勤先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，龙学勤先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并获得了全体董事同意。经全体董事推举，本次会议由龙学勤先生主持，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董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意选举龙学勤先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意选举张家铭先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

3、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任龙学勤先生为公司总经理。截至本次董事会召开之日，龙学勤先生已辞去在公司控股股东单位的经理职务，但相关工商变更登记手续尚未完成，为保证公司的独立性，龙学勤先生的总经理职务任期自上述相关工商变更登记完成之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会同意聘任王小平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关

公告。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会同意聘任王小平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会同意聘任刘文康先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会同意聘任危永荧先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈晓洁女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

10、审议通过了《关于确定新任高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龙学勤先生回避表决。

根据公司新任高级管理人员的职责范围，结合公司实际情况并参考行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会确定公司新任高级管理人员薪酬标准如下：

- (1) 总经理龙学勤先生的基本薪酬为 94 万元/年；
- (2) 副总经理、董事会秘书王小平先生的基本薪酬为 72 万元/年；
- (3) 财务总监刘文康先生的基本薪酬为 30 万元/年。

每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定公司高级管理人员最终实际薪酬，绩效薪酬部分按绩效考核相关制度在年终发放。公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次（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

二〇二〇年六月十三日