

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2020-051

湖北鼎龙控股股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人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。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2020 年 6 月 17 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 620 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2020 年 6 月 11 日以电子邮件或电话形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》

根据公司实际情况，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，董事会拟对公司两期回购股份的用途进行调整，分别为：

1、第一期回购：由原计划“①实施股权激励计划，回购资金总额不低于 1 亿元人民币、不超过 2 亿元人民币；②作为发行可转换为公司股票的公司债券的股份来源（回购资金总额不低于 1 亿元人民币、不超过 2 亿元人民币），或者予以注销减少公司注册资本（回购资金总额不低于 1 亿元人民币、不超过 2 亿元人民币）”变更为“将本次回购的全部股份予以注销并相应减少注册资本”。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

2、第二期回购：由原计划“实施员工持股计划或者股权激励（不低于人民币 0.5 亿元，且不超过人民币 1 亿元）、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（不低于人民币 0.5 亿元，且不超过人民币 1 亿元）”变更为“将本次回购的全部股份予以注销并相应减少注册资本”。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

公司监事会对该议案发表了核查意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告（公告编号：2020-053、056）。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于回购 2019 年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》

根据公司与深圳超俊科技有限公司原股东何泽基、刘想欢签订的《超俊科技盈利承诺补偿协议》的规定，因超俊科技未能完成 2019 年度业绩承诺，交易对方何泽基应以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，对应补偿股份数为 8,829,826 股。因公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度派发了现金股利，交易对方何泽基应返还现金合计 755,440.70 元。同时，为保证补偿股份顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理工商变更登记手续等。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

公司监事会对该议案发表了核查意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购 2019 年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的公告》（公告编号：2020-054）。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

根据公司实际情况，制订了《湖北鼎龙控股股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。结合上述情况，公司拟对《公司章程》第一百六十三条第三款利润分配形式相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟注销两期回购的全部股份（39,616,240股），回购注销2019年度部分重组业绩承诺对应补偿股份（8,829,826股），合计共注销48,446,066股。本次注销完成后，公司总股本将由981,468,251股变更为933,022,185股，公司注册资本将从981,468,251元减少到933,022,185元。同时，根据《创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》相关内容，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条、第四十条、第四十一条、第一百一十条、第一百六十三条进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《章程修正案》。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》修订情况详情于2020年6月19日刊登在证监会指定网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈对外投资及担保管理制度〉的议案》

《对外投资及担保管理制度》修订情况详情于2020年6月19日刊登在证监会

指定网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2020年6月19日