

鼎龙文化股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会第二十四次会议于2022年8月12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2022年8月2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《2022年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为公司2022年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022半年度报告》的具体内容详见公司于2022年8月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告，《2022半年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

2、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为，本次会计差错更正是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和资产状况，使公司会计核算更加严谨、客观。董事会同意上述会计差错更正事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于 2022 年第一季度报告会计差错更正的公告》以及更新后的《2022 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四次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
二〇二二年八月十三日