

鼎龙文化股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年4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2024年4月18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8名，实际出席董事8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《2023年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为公司2023年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情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告，《2023年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年第一季度报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为公司2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

3、审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

公司独立董事向董事会递交了2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2023年度财务决算报告》的具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司截至2023年12月31日的未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设、运行及各项内控制度的执行

情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》。

《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

8、审议通过了《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于 2024 年 4 月 30 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《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

9、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据充分、合理，计提后能够更加公允、客观、真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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。

10、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龙学勤、龙学海、张家铭回避表决。

独立董事专门会议审议通过了本议案并同意将其提交公司董事会审议。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

11、审议通过了《关于云南中钛科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于云南中钛科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》《关于

云南中钛科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

12、审议通过了《关于非标准财务报告审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告和内部控制出具了非标准意见的审计报告，公司董事会对上述非标准审计意见涉及事项作出了专项说明。《董事会关于非标准财务报告审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

13、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会。会议通知的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日