

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-003

湖北鼎龙控股股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年1月24日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年1月17日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司控股子公司北海绩迅科技股份有限公司（以下简称“绩迅科技”）经营发展和长期资本战略规划的考虑，同时结合当前市场环境的影响，为提高绩迅科技决策和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好实现绩迅科技及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，绩迅科技拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025年1月25日