

鼎龙文化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 26 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 2021 年 4 月 15 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《2020 年年度报告及其摘要》；

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 2020 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。

《2020 年年度报告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告，《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 2020 年度述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2020 年度述职报告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 3,354.51 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-119,741.30 万元、-172,104.71 万元。鉴于公司弥补亏损后的可分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，同时结合公司的发展规划，公司董事会决定 2020 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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会认为公司出具的《2020 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。独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

7、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于云南中钛科技有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况说明的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《关于云南中钛科技有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

9、审议通过了《关于前期会计差错更正调整的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告的合并财务报表进行了会计差错更正调整。董事会认为, 本次会计差错更正调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定, 更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司资产状况及经营成果, 有利于提高公司财务信息质量。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于公司 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告和 2020 年第三季度报告会计差错更正调整的公告》以及更新后的《2020 年第一季度报告》、《2020

年半年度报告》、《2020年第三季度报告》的具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

10、审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》的具体内容详见公司于2021年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

11、审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事龙学勤、龙学海回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于2021年4月28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。

13、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会。会议通知的具体内容详见公司于2021年4月28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2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日