

鼎龙文化股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）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次（临时）会议于2022年5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5月11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《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事方树坡回避表决。

鉴于公司控股子公司云南中钛科技有限公司（以下简称“中钛科技”）的整体经营进展情况与原预期差异较大，为促进公司及中钛科技长期稳定发展，公司拟与相关方就中钛科技业绩承诺方案进行调整并签署《云南中钛科技有限公司增资协议之补充协议三》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的公告》详见公司于2022年5月13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股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十次（临时）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

二〇二二年五月十三日