

鼎龙文化股份有限公司 第五届董事会第二十七（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”)第五届董事会第二十七次(临时)会议于2022年12月16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12月14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《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司财务管理工作的正常开展，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐淑军先生为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过了《关于确定新任高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司新任高级管理人员的职责范围，结合公司实际情况并参考行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会确定公司新任高级管理

人员薪酬标准如下：财务总监徐淑军先生的基本薪酬为 42 万元/年。

每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定公司高级管理人员最终实际薪酬，绩效薪酬部分按绩效考核相关制度在年终发放。公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十七次（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

二〇二二年十二月十七日