

证券代码：400250

证券简称：鼎龙 5

主办券商：金圆统一证券

鼎龙文化股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：广州天河鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：龙学勤
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

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) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张家铭因无法取得联系未出席本次会议，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；

1.议案内容：

经审核，董事会认为公司 2024 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。

《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

1.议案内容：

总经理龙学勤先生就公司 2024 年度实际经营情况、公司 2025 年经营计划及可能面临的风险因素等进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2024 年度述职报告》的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务报告及安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司管理层就 2024 年度的财务工作及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》；

1.议案内容：

鉴于公司截至 2024 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 2024 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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

1.议案内容：

公司及控股子公司因经营需要，预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 3500 万元。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事才国伟、丁利、李超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事龙学勤、龙学海对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

1.议案内容：

根据减值测试结果并经会计师事务所审计，公司 2024 年度计提（含转回）的各类资产减值/信用减值准备合计 12,010.20 万元。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度计提及转回资产减值准备的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明的议案》；

1.议案内容：

鉴于年审机构对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对非标准审计意见涉及的相关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涉及事项的专项说明》的具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司已在深圳证券交易所终止上市并在全国中小企业股份转让系统退市板块挂牌转让，为适应相关监管法规的变化，同时结合新《公司法》修订要求及自身实际情况，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，同时废止部分不

再适用的制度。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>及修订、废止部分制度的公告》及修订后的相关制度文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。会议通知的具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第六届董事会第十一次会议决议。

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日