

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-011

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第七次会议于2023年2月14日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司516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2023年2月8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。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新三板挂牌的议案》

在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，公司控股子公司北海绩迅科技股份有限公司拟通过具有相应资质的保荐机构保荐，申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》（公告编号：2023-010）。

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

2023年2月15日