

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2026-023

欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年7月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年7月9日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层四号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为7人，实际参加人数为7人。会议由董事长于春山先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了公司《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事代晓先生对该议案回避表决。具体内容详见公司同日披露的《日常关联交易预计公告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避表决。本议案通过。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年7月9日