

证券代码：836333

证券简称：像素软件

主办券商：中泰证券

北京像素软件科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2021年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：由过半数董事推举刘坤先生主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘坤先生为公司第五届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举刘坤先生为公司董事长，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。刘坤先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于聘任刘坤先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任刘坤先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。刘坤先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任刘岩先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任刘岩先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。刘岩先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任柳宏女士为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

聘任柳宏女士为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。柳宏女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于聘任柳宏女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任柳宏女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。柳宏女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司预计已在腾讯游戏平台上运营的核心产品 2022 年将继续运行，核心新

产品的合作预计仍然将与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算机”）展开。根据公司已在腾讯游戏平台上发行产品的运营情况、新产品上线发行的安排及新产品与腾讯计算机的初步合作意向商谈结果，公司预计 2022 年向腾讯计算机“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”的总金额将不超过 200,000,000.00 元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况

3.回避表决情况：

关联董事丁义先生(系由关联方腾讯计算机推荐)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。

（七）审议通过《关于 2022 年公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下简称“投资期限”）使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不超过 300,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。

在上述额度内，根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 12 月 1 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，对上述议案中须提交股东大会表决的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京像素软件科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日