

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

## 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

### 第三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：2022年8月19日
2. 会议召开地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：李中秋
6. 会议列席人员：全部监事、董事会秘书列席
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》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司2022年半年度报告内容与格式模板（一般企业）》的相关要求编制完成《2022

年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 9 月 5 日上午 9 时在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

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《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度权益分派实施结果，每 10 股送红股 6 股的结果，拟修改《公司章程》第五条公司注册资本。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日