

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘坤
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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<2023年半年报报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2023年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 6 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《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

公司股东深圳市腾讯计算机系统有限公司提请更换董事，将其委派至公司担任董事的丁义先生更换为裘雪颖女士。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 7 日下午 14 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，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。

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六次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日