

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：李中秋
- 会议列席人员：全部监事、董事会秘书列席
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于提名谢志芳女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事白坤女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司人数低于《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运作，公司董事会拟提名谢志芳女士为公司董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之

日止，同时提请股东大会审议免去白坤女士的董事职务。自谢志芳女士就任前，白坤女士继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

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。

(二) 审议通过《关于聘任谢志芳女士为公司财务负责人议案》

1.议案内容：

由于白坤女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司董事会拟聘任谢志芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任丁琼琼女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司进行战略和人事调整，公司董事会拟对公司董事会秘书予以调整：请各位董事审议聘任丁琼琼女士为公司的董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时解聘李中秋先生的董事会秘书职务。

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。

(四) 审议通过《关于〈北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会会议事规则》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2024-007）。

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。

（五）审议通过《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-008）。

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。

（六）审议通过《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司投资者关系管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：204-009）。

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。

（七）审议通过《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司关联交易管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-010）。

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。

（八）审议通过《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外担保管理制度，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外担保管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-011）。

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。

（九）审议通过《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-012）

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。

（十）审议通过《关于制定<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对北京迪生数字娱乐科技股份有限（以下简称“公司”）及控股股东、实际控制人、关联方、收购人及其他承诺人的承诺及承诺履行行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定制定了《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司承诺管理制度》，具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-013）。

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。

（十一）审议通过《关于制定<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定制定了《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司利润分配管理制度》，具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-014）。

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。

(十二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司治理需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-005）。

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。

(十三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会决议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 17 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

(十四) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金根据市场情况择机购买中低风险理财产品，资金使用额度不超过人民币 6,000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6,000 万元（含），使用期限为股东大会通过之日起 1 年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

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

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十一次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日