

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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31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12月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘坤先生
- 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《关于预计2024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2024年将继续运行，核心新产品的合作预计将与深圳市腾讯天游科技有限公司（简称“腾讯天游”）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天游的初步合作意向商谈结果，公司预计 2024 年向深圳市腾讯天游科技有限公司“出售产品、商品、提供劳务”的总金额将不超过 28,000,000.00 元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事裘雪颖女士(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八次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日