

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年2月1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：2024年1月19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《关于子公司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，子公司北京迪生动画制作有限公司、迪生金桥文化传媒（北京）有限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

品，资金使用额度分别不超过人民币 700 万元（含）及 350 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 700 万元（含）及 350 万元（含），使用期限为董事会决议通过之日起 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：2024-026）。

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、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十三次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日