

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 日
- 会议召开地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李中秋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,640,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要议案》

#### 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规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定编制完成《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》，详见公司在中国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-032、2024-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务预算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告议案》

##### 1. 议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011022043 号）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于公司前期差错更正及追溯调整的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-036）、《关于前期会计差错更正后 2022 年度财务报表及附注》（公告编号：2024-037）和《关于北京迪生数字娱乐科技股份有限公司重大差错更正的专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-038）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：王瑛、王嘉懿律师

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

### 四、备查文件目录

(一) 《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市君致律师事务所关于北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日