

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月23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8月8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《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司2024年半年度报告》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细则》、《挂牌公司2024年半年度报告内容与格式模板（一般企业）》的相关要求编制完成《2024

年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-049）。

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

（一）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十五次会议决议》

（二）《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日