

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月13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9月2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《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名李中秋先生、李洪新先生、蔡震宇先生、丁琼琼女士、谢志芳女士为公司第四届董事会董事候选人。经查询，上述5名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。上述

5名董事会候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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《关于召开公司2024年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2024年9月30日上午9时在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

本次会议的召集人为公司董事会。本次临时股东大会召开的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于召开2024年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2024-052）。

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十六次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日