

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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10月28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：2024年10月17日以书面方式发出
- 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，其中董事刘豫斌因个人原因未出席委托董事刘坤出席表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届及选举刘坤先生继任第六届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘坤先生继任公司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决

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《关于董事会换届及选举刘岩先生继任第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘岩先生继任公司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届及选举刘豫斌先生继任第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘豫斌先生继任公司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届及选举裘雪颖女士继任第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名裘雪颖女士继任公司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届及选举孟欣先生继任第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孟欣先生继任公司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于董事会换届及选举蒙冰女士继任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名蒙冰女士继任公司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2025 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 2025 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 2025 年向深圳市腾讯天游科技有限公司“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”的总金额将不超过 300,000,000.00 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，回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司在2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“投资期限”）使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不超过100,000,000.00元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。

在上述额度内，根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：同意6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，无需回避表决

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

董事会提请于2024年11月18日下午14时在会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

### 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十一会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日