

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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11月15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11月5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《关于变更公司注册地址并拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，原注册地址为“北京市海淀区西三旗沁春家园1号楼、2号楼、3号楼2层201-2044室。邮政编码：100096”，公司拟将注册地址变更为“北京市海淀区建材城西路50号2幢二层A1660室。邮政编码：100096”。

根据公司注册地址变更情况，公司拟对《公司章程》修改如下：

原《公司章程》“第四条公司住所：北京市海淀区西三旗沁春家园1号楼、2号楼、3号楼2层201-2044室。邮政编码：100096”修改为“第四条公司住所：北京市海淀区建材城西路50号2幢二层A1660室。邮政编码：100096”。

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事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜》议案

1.议案内容：

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更的工商登记相关事宜。

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事项，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《关于提议召开2024年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2024年12月2日上午9时在公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。

本次会议召集人为公司董事会。本次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年第四次临时股东大会通知公告(公告编号：2024-064)。

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事项，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

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四届董事会第二次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日