

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵锐
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事宋建彪、吕园仁、黄淼因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于确认公司 2024 年年度关联交易情况的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度存在关联交易，为完善公司内部控制程序，公司现就 2024 年度与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认，具体情况如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）向关联方采购商品或接受服务

单位：万元

交易内容	2024 年度
公司向腾讯集团采购微信官方公众号服务费、腾讯会议会员费、微信账户提现手续费	0.18

（2）向关联方销售商品或提供服务

单位：万元

名称	主要交易内容	2024 年度
		金额
腾讯集团	3D 数字内容制作服务	8,555.76

注：腾讯集团除包括腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（成都）有限公司、腾讯科技（上海）有限公司、腾讯科技（北京）有限公司、腾讯数码（天津）有限公司、深圳市腾讯网络信息技术有限公司、深圳市腾讯信息技术有限公司、上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司、海南腾讯网络信息技术有限公司、北京乐动卓越科技有限公司、Riot Games, Inc.、北京永星互动科技有限公司、成都实娱商业管理有限公司及萨罗斯网络科技（深圳）有限公司等外，还包括与公司发生业务且基于实质重于形式原则纳入公司关联方范围的成都蛇夫座科技有限公司、Tencent Mobile International Limited、Proxima Beta Pte. Limited 及 Tencent America LLC，该等主体为公司持股 12.13%的股东林芝利创（腾讯控股的下属公司）的关联方。

2023 年年度股东大会已对上述关联交易进行预计。

2、关联担保情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际控制人赵锐及其配偶周青为公司银行借款无偿提供的尚未履行完毕的关联担保情况如下：

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵锐 周青	500.39	2024.1.9	2025.1.3	否
	1,000.79	2024.2.7	2025.1.3	否
	100.08	2024.3.8	2025.3.8	否
	1,000.79	2024.7.9	2025.4.30	否
	1,100.82	2024.8.9	2025.8.9	否
	900.67	2024.8.30	2025.8.30	否
	1,000.79	2024.10.9	2025.9.30	否
	8,535.24	2022.8.4	2031.6.21	否
	500.37	2024.11.6	2025.5.5	否
	1,000.78	2024.11.8	2025.11.8	否
小计	15,640.75	-	-	-

3、关键管理人员报酬

2024 年度，公司因向关键管理人员支付薪酬而产生的关联交易金额为 928.66 万元。公司向关键管理人员支付薪酬系基于公司正常运营需要，薪酬金额依据其所在岗位、工作年限、绩效考核等综合确定，具有合理性及公允性，不存在对公司或关联方的利益输送情形。

4、关联方应收应付款项余额

（1）应收关联方款项

截至 2024 年 12 月 31 日，关联交易对应的应收情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方名称	2024 年 12 月 31 日
------	-------	------------------

		账面余额	坏账准备
应收账款	腾讯集团	2,532.96	29.75

（2）应付关联方款项

截至 2024 年 12 月 31 日，关联交易对应的应付情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方名称	2024 年 12 月 31 日
合同负债	腾讯集团	3,947.18

2.回避表决情况

本议案涉及关键管理人员报酬，赵锐、周颀、唐修杰、房晓东、沈琰、吕园仁、黄淼、王大志回避表决。因关联董事回避表决，导致无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- （一）《江苏原力数字科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《江苏原力数字科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议的事前认可意见》
- （三）《江苏原力数字科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议的独立意见》

江苏原力数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日