

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：2025 年 4 月 28 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：2025 年 4 月 17 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《关于公司 2024 年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

公司总经理撰写《公司 2024 年度总经理工作报告》，对总经理 2024 年度工作予以汇报。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要议案》

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规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定编制完成《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》，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 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-009、2025-010）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2024 年度财务决算情况进行审议，并形成《2024 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2025 年度财务预算情况进行审议，并形成《2025 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告议案》

1.议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司审计报告》（大华审字【2025】0011008056 号）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 5 月 20 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年度股东大会。

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

经与会董事确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日