

证券代码：870208

证券简称：手游天下

主办券商：首创证券

## 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年5月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以电话、电邮方式发出
- 会议主持人：舒松艳
- 会议列席人员：公司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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 16 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,335,323.33 元，母公司未分配利润为 3,013,376.42 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 29,800,000 股，以应分配股数 29,800,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,132,400.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东会。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事及记录人签字确认的《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日