

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 与书面、电话、视频会议结合
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘坤
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关

规定，修订新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

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 6 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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订相关制度的部分条款。具体制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。

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 6 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。

（三）审议通过《关于 2026 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 2026 年将继续运行，核心新产品的合作预计将与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算机”）及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，公司预计 2026 年向关联方腾讯计算机与腾讯天游“出售产品、商品、提供劳务”不超过 250,000,000.00 元人民币。

2.回避表决情况：

关联董事裘雪颖，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。

（四）审议通过《关于 2026 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 2026 年 1 月 1 日至 2026 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.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 6 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 23 日下午 14 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，对上述议案中及监事会须提交股东会表决的事项进行审议。

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 6 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

《北京像素软件科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日