

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  
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会议以现场形式召开。

- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李中秋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,640,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司及子公司使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司北京迪生数字娱乐科技股份有限公司、子公司北京迪生动画制作有限公司、迪生金桥文化传媒（北京）有限公司拟使用部分自有闲置资金根据市场情况择机购买中低风险理财产品，资金使用额度分别不超过人民币 8000 万元（含）、1000 万元（含）以及 1000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8000 万元（含）、1000 万元（含）以及 1000 万元（含），使用期限为股东大会通过之日起 1 年。具体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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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。

## 三、备查文件

《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日