

北京朝歌数码科技股份有限公司

2026年第一次临时股东大会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026年1月12日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市海淀区北四环中路229号17层1717号公司会议室

3.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：董事长蒋文

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共25人，持有表决权的股份总数146,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处行业发展情况，为了更好实现公司中长期发展战略，降低运营成本，集中精力实现计划目标，实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- (3) 负责对异议股东权益保护措施作出相应安排；
- (4) 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

《北京朝歌数码科技股份有限公司二〇二六年第一次临时股东大会会议决议》

北京朝歌数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日