

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026年4月17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：2026年4月6日以电话、电邮方式发出
- 会议主持人：舒松艳
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 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<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2025 年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2025 年度董事会工作报告》。

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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》，并总结在职工作情况，并对 2026 年的工作计划进行了展望。

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) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的编号为 2026-004 号和 2026-005 号公告。

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。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了框架性安排，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务会计审计机构，本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2026-006 号公告。

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。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务报表及审计报告》

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。

（九）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》（公告编号：2026-007 号）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，与会董事舒松艳回避表决，其他与会董事无关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年的日常关联交易进行了预计，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008 号）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，与会董事无关联方，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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会。

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

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日