

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：李中秋
- 会议列席人员：全部监事、董事会秘书列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

(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年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

公司总经理撰写《公司2025年度总经理工作报告》，对总经理2025年度工作予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《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，无回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-004、2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2025 年度财务决算情况进行审议，并形成《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，无回避表决情况。

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 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2026 年度财务预算情况进行审议，并形成《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，无回避表决情况。

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 年年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于公司承租公司控股股东（李中秋）所拥有的不动产作为经营场地的议案》

1.议案内容：

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司及其控股子公司北京迪生动画制作有限公司因日常经营需要，承租公司控股股东（李中秋）所拥有的不动产作为经营场地，租赁期限为1年，租金按年结算。其中，北京迪生数字娱乐科技股份有限公司年租金为360,906.50元，北京迪生动画制作有限公司年租金为127,750.00元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，李中秋先生回避表决。

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。

三、备查文件

经与会董事确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日