

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事推举董事刘坤先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事刘豫斌因个人原因缺席，委托董事刘坤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘坤先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举刘坤先生为公司董事长，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届

董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任刘坤先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘坤先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。刘坤先生未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任刘岩先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘岩先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。刘岩先生未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任柳宏女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任柳宏女士为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。柳宏女士未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任柳宏女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任柳宏女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。柳宏女士未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2019 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 2019 年将继续运行，核心新产品的合作预计仍然与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算机”）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及新产品与腾讯计算机的初步合作意向商谈结果，公司预计 2019 年向腾讯计算机“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销

售”的总金额将不超过 300,000,000.00 元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁义先生(系由关联方腾讯计算机推荐)回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2019 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（以下简称“低风险理财产品”）。

公司授权管理层在 2019 年 1 月 1 日至 2019 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 300,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。由公司董事会授权公司管理层进行具体安排，由公司财务负责人负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 12 月 12 日下午 14 时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日