证券代码：833928　　证券简称：火谷网络　　主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021 年 9 月 24 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：2021 年 9 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：证券事务代表、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于增加上海火谷网络科技有限公司注册资本金的议案》

1.议案内容：

上海火谷网络科技有限公司（以下简称“上海火谷”）为北京火谷网络科技股份有限公司（以下简称“火谷网络”）的全资子公司。因上海火谷补充流动资金需要，需增加上海火谷注册资本金人民币 66 万元。增资后上海火谷注册资本

金增至人民币 2066 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

与会人员签字盖章的《北京火谷网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日