证券代码：834470　　证券简称：羲和网络　　主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司

第三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

1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 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：2022 年 3 月 19 日以文件、电话方式发出

5.会议主持人：董事长谢依岷

6. 会议列席人员：公司监事会成员及财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改<公司章程>》

1.议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该项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。

（二）审议通过《关于提名刘青任公司董事》

1.议案内容：

公司董事会收到董事刘盼盼女士的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司战略发展需要，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名刘青女士为公司第三届董事会董事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行信息查询系（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、资本市场违法违规失信记录查询系统（http://shixin.csrc.gov.cn/）查询，截止本公告之日，刘青女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该项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。

（三）审议通过《关于聘任胡志涛任公司总经理》

1.议案内容：

2022 年 3 月 29 日，公司董事会收到总经理刘盼盼女士的个人辞职报告，因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任胡志涛女士担任公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该项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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该项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

《河南羲和网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日