

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 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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：2023年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈北京火谷网络科技股份有限公司要约回购股份方案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为了促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，公司综合考虑经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素，拟以自有资金回购公司股份。用于减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象，提高资金使用效率，提升净

资产收益率，维护投资者利益的目的。详见 2023 年 1 月 5 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京火谷网络科技有限公司

监事会

2023 年 1 月 5 日