

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以邮件方式发出
5. 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《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2022年度财务报表进行审计。现审计工作已经完成，出具了标准无保留意见的审计报告。

告。

现将《2022 年年度审计报告》内容及公司 2022 年经营管理情况进行了汇总、分析，并编制了 2022 年年度报告及摘要，详见 2023 年 4 月 21 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《北京火谷网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《北京火谷网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理汇报 2022 年度工作情况。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会秘书汇报公司 2022 年度财务决算情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会秘书汇报公司 2023 年度财务预算情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2023 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于北京火谷网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。现专项审计工作已经完成，出具了专项审计报告。根据专项审计报告内容，公司 2022 年度未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。详见 2023 年 4 月 21 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于北京火谷网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会。详见 2023 年 4 月 21 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关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-018）。

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。

（十）审议通过《关于补充确认 2022 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年对外投资的投资范围包括银行理财产品、股票、证券投资基金、融资融券等，2022 年对外投资金额为 24,057,501.88 元人民币（含滚动投资金额）。详见 2023 年 4 月 21 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关于补充确认 2022 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。

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。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

公司决定授权经营管理层 2023 年在不超过人民币 40,000,000 元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品、股票、证券投资基金、融资融券，投资资金可以滚动使用。详见 2023 年 4 月 21 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

关于关于预计 2023 年使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-015）。

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

1、经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《北京火谷网络科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于 2022 年年度报告及摘要的书面确认意见》

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日