

证券代码：833399

证券简称：香哈股份

主办券商：光大证券

北京香哈网络股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月8日以电话方式发出
- 会议主持人：田金涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更经营范围并依此修订《公司章程》。

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：

不涉及回避表决情况。

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《关于聘任王玉先生为财务总监的议案》

1.议案内容：

裴小平先生因个人原因辞去财务总监职务。为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，聘任王玉先生担任公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王玉先生回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及回避表决的情况。

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

《北京香哈网络股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京香哈网络股份有限公司

董事会

2023年10月18日