

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月20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：2023年10月15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《关于拟注销全资子公司火谷娱乐科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

火谷娱乐科技有限公司为北京火谷网络科技股份有限公司的全资子公司。因公司业务发展需要，调整公司内部结构，拟注销全资子公司火谷娱乐科技有限公司。

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

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七次会议决议》

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日