

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月11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12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：田金涛
- 会议列席人员：无
- 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2023年半年度权益分派的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2023年半年度报告，拟以未分配利润向全体股东每10股送红股4

股，详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京香哈网络股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）。

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：

该议案不涉及回避表决的情况。

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《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京香哈网络股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-036）。

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：

该议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京香哈网络股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

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：

该议案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十一次会议决议》。

北京香哈网络股份有限公司

董事会

2023年12月11日