

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  
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月17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：2024年1月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：证券事务代表、公司高级管理人员
- 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《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。详见2024年1月17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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第八次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过。公司拟于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会。详见 2024 年 1 月 17 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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-004）。

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八次会议决议》

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日