

证券代码：873507

证券简称：华春网络

主办券商：西部证券

陕西华春网络科技有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长王莉女士
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计2024年度日常关联交易》

1. 议案内容：

根据公司2024年业务发展及经营情况，公司对2024年与关联方可能发生的关联交易进行预计。具体内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事王莉、唐腾飞、麻智慧回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售资产暨关联交易的议案》。（公告编号：2024-004）

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事王莉、唐腾飞、麻智慧回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2024-006）

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《陕西华春网络科技有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

陕西华春网络科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日