

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 4 月 15 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 3 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：王莉
- 会议列席人员：全体监事、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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《陕西华春网络科技有限公司 2023 年总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予

以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《陕西华春网络科技有限公司 2023 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《陕西华春网络科技有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《陕西华春网络科技有限公司 2024 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制 2024 年财务预算报告并将拟开展工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《陕西华春网络科技有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

按照法律法规要求，编制《陕西华春网络科技有限公司 2023 年年度报告》及年报摘要。具体内容详见年报资料。（公告编号： 2024-013、2024-014）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《陕西华春网络科技有限公司 2023 年年度利润分配》的议案

1.议案内容：

按照法律法规要求，编制《陕西华春网络科技有限公司 2023 年年度利润分配》。（公告编号： 2024-015）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据本次董事会通过的议案及《公司章程》的规定，提议于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议《补充确认 2023 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

补充审议 2023 年度关联交易发生金额超出预计金额。（公告编号：2024-012）

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《陕西华春网络科技有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

陕西华春网络科技有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日