

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月19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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：王莉
- 会议列席人员：公司监事、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2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

陕西华春网络科技有限公司2024年半年度报告已经编制完成，具体内容见《陕西华春网络科技有限公司2024年半年度报告》，公司将于2024

年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《陕西华春网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。公告编号：2024-031。

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《注销陕西华春网络科技股份有限公司西安分公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本。现注销陕西华春网络科技股份有限公司西安分公司，本次注销对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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。

（三）审议通过《注销陕西华春网络科技股份有限公司雁塔分公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本。现注销陕西华春网络科技股份有限公司雁塔分公司，本次注销对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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。

三、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2. 《陕西华春网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》盖章版

陕西华春网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日