

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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23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8月16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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

现将公司2024年上半年经营管理情况进行了汇总、分析，并编制了2024年半年度报告，详见2024年8月23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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

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十次会议决议》

《北京火谷网络科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于 2024 年半年度报告的书面确认意见》

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日