证券代码：874220

证券简称：兴汉网际

主办券商：一创投行

北京兴汉网际股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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12月31日
- 会议召开地点：兴汉网际公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月26日以邮件结合通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长 茹水强
- 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：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

董事张弋戈、马洪军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

经全国股转公司下发的《关于同意北京兴汉网际股份有限公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2024〕3136号）同意，公司定向发行 153.26 万股股份已于 2024 年 12 月 24 日完成股份登记，公司股票已于 2024 年 12 月 30 日起在全国股转系统挂牌公开转让。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 3,645.9591 万元变更为人民币 3,799.2191 万元，此外公司股份总数由 3,645.9591 万股变更为 3,799.2191 万股，公司将对《公司章程》中涉及的相关条款进行相应的修订。

具体详见公司于 2024 年 12 月 31 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议以上相关议案。

详细内容见公司于 2024 年 12 月 31 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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京兴汉网际股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2024年12月31日