

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年1月22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：2025年1月15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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2023年度审计工

作。在为公司提供审计服务期间亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，为保证 2024 年年报审计工作的客观性和独立性，经综合考虑，公司拟改聘北京亚太国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 1 月 22 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关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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

与会人员签字盖章的《北京火谷网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日