

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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3月3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3月2日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡志涛
- 会议列席人员：公司监事会成员及财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名余露女士任公司董事》

1. 议案内容：

公司董事会收到董事孙亚林先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司战略发展需要，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名余露女士为公司第四届董事会董事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行信息查询系（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告之日，余露女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日