

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 18 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 4 月 8 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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司已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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《河南羲和网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。

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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。

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）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理将公司 2024 年年度工作情

况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》进行汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对《2025 年度财务预算报告》进行汇报，提出了公司 2025 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资

产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。

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。

（六）审议通过《2024 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

河南羲和网络科技股份有限公司 2024 年年度财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。

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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。

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。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买交易性金融资产》

1.议案内容：

详见公司已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关于使用闲置资金购买交易性金融资产的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容已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关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

该议案内容已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关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《追认公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

该议案内容已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追认对外投资的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于追认公司注销参股公司的议案》

1.议案内容：

该议案内容已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关于追认注销参股公司的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会未提前 10 日发送董事会议案；公司未提供交易性金融资产账户的完整且详细交易数据；对公司设立子公司和注销参股公司事项的告知不及时不充分。

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：

本议案无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四次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日