

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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5月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16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《关于拟注销子公司的议案》

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关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：外部董事对公司提供现有的资料下，不能准确判断本次注销事项的风险。

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

《河南羲和网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日