

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 14 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：兴汉网际公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件结合通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长 茹水强

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年半年度报告》。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京兴汉网际股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-33）。

2.回避表决情况：

本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 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《北京兴汉网际股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本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 0 票；弃权 0 票。

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

《北京兴汉网际股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日