

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：东北证券

北京华清飞扬网络股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 25 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 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：王斌
- 会议列席人员：曹华璞、张元春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，根据 2025 年上半年的经营情况编制了《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

自 2021 年 10 月 11 日始至 2022 年 10 月 10 日，公司通过回购股份专用证券账户，以集合竞价转让方式累计回购公司股份 1,611,379 股，占公司总股本的 1.45%。现公司拟变更回购股份用途，已回购用于实施股权激励的股份将予以注销并减少注册资本，拟注销股份 1,611,379 股，即减少注册资本 1,611,379 元。注销后公司总股本由 110,966,058 股变更为 109,354,679 股，即注册资本由 110,966,058 元变更为 109,354,679 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由 110,966,058 元变更为 109,354,679 元，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理注销股份并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

为保证本次回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股份注销及公司章程变更等相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 10 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《北京华清飞扬网络股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京华清飞扬网络股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日