

证券代码：833399

证券简称：香哈股份

主办券商：光大证券

北京香哈网络股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：田金涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在中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《北京香哈网络股份有限公司 2025 年半年度报告》
(公告编号：2025-011)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《关于转让参股子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司持股 35.00%的子公司北京趣鼎供应链有限公司未开展实际业务，为优化公司业务结构，公司拟转让持有的该参股子公司股权。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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

《北京香哈网络股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

北京香哈网络股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日