

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

董事会制度的更正公告

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、更正事项概述

北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“公司”、“兴汉网际”）于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《董事会制度》（公告编号：2025-044），本公司现对该公告部分内容进行更正，更正后的变化内容已使用黑体加粗字体表示。

二、更正具体内容

更正前	更正后
第十四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （十七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、《公司章程》授予的其他职权。	第十四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （十七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、《公司章程》及股东会授予的其他职权。
第十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产处置、	第十五条 董事会应当确定投资、收购出售资产、资产抵押、资产处置、对外

对外担保事项、委托理财、关联交易、财务资助、对外捐赠、融资等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。	担保事项、委托理财、关联交易、财务资助、对外捐赠、融资等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
---	---

三、 其他相关说明

除上述更正外，《董事会制度》其他内容保持不变，更正后的《董事会制度》（公告编号：2025-059）将于本公告同日披露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）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。特此公告。

北京兴汉网际股份有限公司
2025 年 10 月 20 日