

证券代码：873507

证券简称：华春网络

主办券商：西部证券

## 陕西华春网络科技有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王莉董事长
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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<修订公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 2 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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-

020)。

2.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于<修订股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 2 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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

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<修订董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 2 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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

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<修订信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 2 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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于<修订信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 2 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）披露的《信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于<召开 2025 年第二次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 2 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）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

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

陕西华春网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议

陕西华春网络科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日