

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

## 河南羲和网络科技股份有限公司

## 第四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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 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 11 月 18 日以书面、电话方式发出

5. 会议主持人：董事长胡志涛

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南羲和网络科技股份有限公司〈拟修订〈公司章程〉公告〉》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈股东会议事规则〉》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司<对外投资管理制度>》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<对外担保制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司<对外担保管理制度>》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

#### （六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《河南羲和网络科技股份有限公司<信息披露管理制度>》  
(公告编号：2025-047)。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 的《河南羲和网络科技股份有限公司<关联交易管理制度>》  
(公告编号：2025-048)。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 的《河南羲和网络科技股份有限公司<投资者关系管理制度>》  
(公告编号：2025-049)。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《河南羲和网络科技股份有限公司<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《河南羲和网络科技股份有限公司<利润分配管理制度>》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《河南羲和网络科技股份有限公司<募集资金管理制度>》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

#### （十二）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《河南羲和网络科技股份有限公司<承诺管理制度>》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

#### （十三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《河南羲和网络科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南羲和网络科技有限公司

董事会

2025年12月2日