

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰海通

北京火谷网络科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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12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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：证券事务代表、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司签署附生效条件解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为匹配公司战略发展规划，经与国泰海通证券股份有限公司充分沟通、友好

协商，双方已达成一致意见，决定签署附生效条件的《解除持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司拟与华龙证券股份有限公司签署附生效条件持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

为契合公司战略发展需求，公司拟与华龙证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效，生效后由华龙证券股份有限公司承接公司主办券商相关工作，并依法履行对公司的持续督导职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告议案》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统相关监管要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利推进公司持续督导主办券商更换工作，确保变更事宜高效有序完成，现提请股东会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件、办理备案手续，以及完成本次变更所需的其他全部事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议将审议董事会提请股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

与会人员签字盖章的《北京火谷网络科技股份有限公司第四届董事会第五次

会议决议》

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日