

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰海通

北京火谷网络科技有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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

北京火谷网络科技有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 9 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。

公司已于会议召开前九天以书面方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案的审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于选举周杭女士为公司职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事黄正中先生辞任，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周杭女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的非职工代表监事共同组成第四届监事会。监事会成员任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起。

周杭女士持有公司股份 0 股，占总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，周杭女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 《北京火谷网络科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京火谷网络科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 9 日