

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：2026年1月9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：2026年1月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：证券事务代表、董事会秘书、公司高级管理人员
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《关于聘任黄雅云女士担任公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

胡小蓉女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。现聘任黄雅云女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。黄雅云女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。详见2026年1月9日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

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《北京火谷网络科技有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2026年1月9日