

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 14 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：2026 年 1 月 9 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度审计工

作。在为公司提供审计服务期间，北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，为保证 2025 年年报审计工作的客观性和独立性，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 14 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关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

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八次会议决议》

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日