

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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4月24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4月14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、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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2025年度财务报表进行审计。现审计工作已经完成，出具了带有强调事项段无保留意

见的审计报告。

现将《2025 年年度审计报告》内容及公司 2025 年经营管理情况进行了汇总、分析，并编制了 2025 年年度报告及摘要，详见 2026 年 4 月 27 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《北京火谷网络科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《北京火谷网络科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理汇报 2025 年度工作情况。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会秘书汇报公司 2025 年度财务决算情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会秘书汇报公司 2026 年度财务预算情况。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2026 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2025 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度财务报表已经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了带有强调事项段无保留意见的审计报告。

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。

(八) 审议通过《关于北京火谷网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

公司聘请了北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。现专项审计工作已经完成，出具了专项审计报告。根据专项审计报告内容，公司 2025 年度未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。详见 2026 年 4 月 27 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于北京火谷网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2026-022)。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司提请于 2026 年 5 月 29 日召开 2025 年年度股东会。详见 2026 年 4 月

27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2025年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2026-021）。

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。

（十）审议通过《关于预计2026年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

公司决定授权经营管理层2026年在不超过人民币20,000,000元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品、股票、证券投资基金、融资融券，投资资金可以滚动使用。详见2026年4月27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预计2026年使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-020）。

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。

（十一）审议通过《关于〈北京火谷网络科技有限公司职工薪酬福利管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司职工薪酬福利管理，建立公平、合理、具有市场竞争力的薪酬福利体系，保障职工合法权益，激发职工工作积极性与创造力，适配互联网行业快速发展、高效协作的业务特性，兼顾公司经营效益与职工个人发展，依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及国家、地方相关法律法规，

结合公司实际经营情况，公司制定了《职工薪酬福利管理制度》。

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。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润累计金额为-156,594,878.00 元，其中财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 114,638,991.00 元。详见 2026 年 4 月 27 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公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-023）。

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。

（十三）审议通过《关于<董事会关于公司 2025 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计，并出具了带有强调事项段无保留意见的审计报告，董事会对此出具了专项说明。详见 2026 年 4 月 27 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《董事会关于公司 2025 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-024）。

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、备查文件

1、经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技有限公司第四届董事会第九次会议决议》

2、《北京火谷网络科技有限公司全体董事、高级管理人员关于 2025 年年度报告及摘要的书面确认意见》

3、《北京火谷网络科技有限公司职工薪酬福利管理制度》

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日