

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

## 河南羲和网络科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢依岷
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2019年度刘盼盼将重新与公司签订新的房屋租赁协议，刘盼盼将其自有房

产（坐落于郑州市高新区科学大道 53 号 2 号楼 13 层 232-233 号，房产证号：郑房权证字第 1401299285 号、郑房权证字第 1401299301 号）提供给公司在 2019 年度继续使用，公司按照当地市场价预计将支付房屋租金 245,018.00 元。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案涉及关联交易事项，关联方董事刘盼盼、谢依岷回避表决，由非关联方 5 名董事表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于收购控股子公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、加强管理管控，公司拟以自有资金收购自然人席会斌持有的河南青果网络技术有限公司 15% 股权。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-064）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司拟注销控股子公司》议案

1.议案内容：

为了整合公司资源，适应公司发展需要，优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，公司同河南万游网络科技有限公司其他股东协商一致，决定注销河南万游网络科技有限公司。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-065）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-062

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日