

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月4日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 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》、《北京火谷网络科技有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京火谷网络科技有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）和《北京火谷网络科技有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营计划，决定 2017 年度不进行利润分配。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《北京火谷网络科技有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京火谷网络科技有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司提议于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会。议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京火谷网络科技有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-007）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于北京火谷网络科技有限公司控股股东、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

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于北京火谷网络科技有限公司控股

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：2018-009)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2018 年变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2018 年变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2018-010)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

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 2017 年年度报告及摘要的书面确认意见》

特此公告。

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日