

证券代码：836928

证券简称：互动派

主办券商：长城证券

互动派科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年3月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月25日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长王耀明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于为联营企业提供财务资助暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向联营企业广州互动点金信息科技有限公司提供最高 300 万元的借款，期限一年，年利率 12%，按月付息，期限届满后一次性还本。

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：

不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意徐亚波行权申请的议案》

1. 议案内容：

根据公司第一届董事会第十四次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于子公司期权激励计划（草案）的议案》确定的有关激励方案，徐亚波作为子公司广州数说信息科技有限公司的业务负责人，完成了激励方案中约定的 2018 年的业绩要求，符合行权条件，拟现金购买互动派持有的广州数说信息科技有限公司的股权，并向互动派董事长王耀明提出了行权申请，现提请互动派董事会审批。

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：

本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：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《互动派科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日