

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021 年 4 月 12 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：2021 年 4 月 2 日以电话方式通知
5. 会议主持人：王耀明
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举王伟坚为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事彭书琴先生因工作变动申请辞去公司董事职务，导致董事会成员人数低于法定人数，为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，现提名王伟坚为公司新任董事，任期自本议案经 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。经核查，王伟坚先生不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，彭书琴先生仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2021 年 4 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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、备查文件目录

《互动派科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日