

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：2021年9月29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9月18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：

本次会议召开符合《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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届，选举王耀明、陈柱鉴、王登峰、林萍、章超一为第三届董事会成员。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

#### 1. 议案内容：

提议召开 2021 年第二次临时股东大会

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十六次会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日