

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2021年10月18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30日以电话方式发出
- 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《关于选举王耀明先生为公司第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：  
选举王耀明先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
- 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任陈柱鉴先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任陈柱鉴先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任王登峰先生为公司财务总监和董事会秘书》议案

1.议案内容：

同意聘任王登峰先生为公司财务总监和董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向浦发银行申请授信融资 2000 万元》议案

1.议案内容：

同意本公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行新塘支行申请综合授信额度 2000 万元，授信期限一年，用于日常经营周转。在授信期内可循环使用。最终的授信额度和授信期限以银行审批为准。

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。

(五) 审议通过《关于王耀明为浦发银行授信融资提供连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请增加授信额度暨关联担保的关联交易公告》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王耀明先生作为关联方，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2021 年第三次临时股东大会。

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三届董事会第一次会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日