

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：2022年9月30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：2022年9月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王耀明
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《公司 2022 年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 29 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，母公司资本公积为 56,529,453.13 元（其中股本溢价形成的资本公积 36,017,604.25 元，其他资本公积为 20,511,848.88 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 4415.00 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 1324.50 万股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。议案具体内容详见公司于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《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-028）。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

2022 年半年度权益分派完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容详见公司于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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-029）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，提议于2022年10月15日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议如下

议案：

议案一：《公司2022年半年度权益分派方案》议案；

议案二：《关于拟修订〈公司章程〉》议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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五次会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日