

证券代码：871320

证券简称：奇异互动

主办券商：首创证券

## 广州奇异果互动科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年1月6日
2. 会议召开地点：广州奇异果互动科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李伟斌
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事易楠钦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向非关联方借款》的议案

##### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金运转，公司本年度预计向非关联方陈曼借款不超过人民币 18,000,000 元的额度（可循环使用），借款期限 2 年。实际利率、借款期限等具体事项以签署合同为准。本次所得借款将用于补充公司流动资金周转需求，有利于进一步改善公司财务结构，不存在损害公司及投资者合法权益的情形。

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：

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、备查文件目录

（一）广州奇异果互动科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日