

证券代码：870110

证券简称：橙子互动

主办券商：东吴证券

深圳橙子互动股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月15日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：尚韬
- 会议列席人员：0人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任赣州联信会计师事务所（普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

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：

无

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《关于召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2023 年 4 月 1 日召开 2023 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：

无

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

经与董事会签字确认的《深圳橙子互动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

深圳橙子互动股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日