

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：厦门市软件园观日路26号204室之二会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：苏华舟
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已编制2022年年度报告及年度报告摘要，详见2023年4月4日于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告公告》
(公告编码：2023-007) 及《2022 年年度报告摘要公告》(公告编码：2023-008)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理苏华舟汇报工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2023 年使用闲置资金购买基金、债券、理财产品等投资的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《委托理财公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司 2023 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案关联董事苏华舟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》(公告编号：2023-017)。

2.回避表决情况

本议案关联董事苏华舟、沈万里、苏志斌、陈然及汤瑞鑫回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届董事会第七会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日