

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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7月17日
- 会议召开地点：厦门市软件园观日路26号204室之二公司会议室
- 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7月14日以书面方式发出
- 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《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

陈然因个人原因辞去公司董事职责，根据《公司法》及《公司章程》等有关

法律、法规规定，董事会应进行补选。经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，拟提名汝洲洋为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 7 月 18 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编码：2023-023）。

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。

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八次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日