

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月6日
2. 会议召开地点：厦门市软件园观日路26号204室之二会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长苏华舟先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于对全资子公司极致互动(香港)有限公司增加投资的议案》

##### 1. 议案内容：

详见2023年11月6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《关于对全资子公司极致互动(香港)有限公司增加投资的公告》(公告编号：2023-033)。

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。

(二) 审议通过《关于公司向全资子公司及全资孙公司提供借款的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 11 月 6 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《关于公司向全资子公司及全资孙公司提供借款的公告》(公告编号：2023-034)。

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十一会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日