

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：广州奇异果互动科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李伟斌
- 会议列席人员：全体监事、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、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向金融机构申请融资的议案》

1. 议案内容：

广州奇异果互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海

大娱数码科技有限公司因补充流动资金周转需求，拟与平安商业保理有限公司（以下简称“平安保理”）办理应收账款保理业务，并签署保理合同，向平安保理申请不高于人民币 2500 万元的保理融资额度（可循环使用）。保理期间为自公司的股东大会通过之日起两年。

具体融资额度及其他事项以金融机构最终审批为准，上述事宜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 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的全资子公司上海大娱数码科技有限公司因补充流动资金周转需求，拟与平安保理办理应收账款保理业务，并签署保理合同，向平安保理申请不高于人民币 2500 万元的保理融资额度（可循环使用）。保理期间为自公司的股东大会通过之日起两年。

公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方为上述申请授信事项无偿提供连带责任保证担保；广州奇异果互动科技股份有限公司提供保证担保；上海大娱数码科技有限公司提供应收账款担保。

具体融资额度及其他事项以金融机构最终审批为准，上述事宜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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中涉及关联交易，由于公司、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方需为本次融资无偿提供连带责任保证，按照治理规则第一百零五条，董事长李伟斌豁免回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名何影利女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因广州奇异果互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事易楠钦先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行新任董事选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名何影利女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向非关联方借款的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司向非关联方借款》的议案，公司向非关联方陈曼借款 18,000,000 元的额度（可循环使用），借款期限 2 年。具体详见《第三届董事会第四次会议决议公告》[2023-001]。

后续，公司已于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司向非关联方借款》的议案，公司继续向非关联方陈曼借款不超过人民币 22,000,000 元的额度（可循环使用），借款期限 2 年。具体见《第三届董事会第六次会议决议公告》[2023-010]、

《2022 年年度股东大会决议公告》[2023-018]。

现为补充公司流动资金运转，公司预计继续向非关联方陈曼借款不超过人民币 10,000,000 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 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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

《广州奇异果互动科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日