

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月24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5月17日以书面通知方式发出
- 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《关于公司申请银行授信并关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

广州奇异果互动科技股份有限公司因补充流动资金周转需求，拟向广发银行股份有限公司广州分行申请总额度不超过（含）人民币 2,000.00 万元的授信额度（可循环使用），预计授信期限三年。

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，公司的全资子公司上海大娱数码科技有限公司、广州市大娱数码科技有限公司为上述申请授信事项无偿提供连带责任保证担保。

具体融资额度、授信期限及其他事项以银行最终审批为准，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金运转，公司预计向关联方牟其方借款不超过（含）人民币 5,000.00 万元的额度（可循环使用），借款期限 3 年。实际利率、借款期限等具体事项以签署合同为准。

本次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 4 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，公司控股股东、董事长兼总经理李伟斌回避表决。

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《关于召开 2024 年第二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 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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

(一) 广州奇异果互动科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日