

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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27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：2024年5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长苏华舟
- 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《关于公司拟投资建设办公大楼的议案》

1. 议案内容：

详见2024年5月27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《对外投资公告》（公告编号：2024-017）。

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《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 5 月 27 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《关于调整公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（三）审议通过《关于公司拟向关联方购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 5 月 27 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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 5 月 27 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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十四次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日