

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐

网娱互动科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长张莹
- 会议列席人员：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、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 11 日，2023 年第 1 次股票定向发行设立的募集资金专户余额为 9134.81 元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》相关规定，公司拟将专户中的余额转出并注销上述募集资金专项账户，董事会授权财务部门相关人员负责办理募集资金账户余额转出及注销手续。募集资金专户注销后，公司与中信银行股份有限公司北京分行、方正证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《网娱互动科技（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

网娱互动科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日