

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

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2. 会议召开地点：网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）

会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面和电话方式发出

5. 会议主持人：董事长张莹

6. 会议列席人员：监事、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《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 51,400,750.66 元、母公司报表未分配利润 32,832,876.52 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行现金股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 4.96 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。详见公司 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

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九次会议决议》

网娱互动科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日