

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年4月16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：2025年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：苏华舟
- 会议列席人员：公司全体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2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已编制2024年年度报告及年度报告摘要，详见2025年4月18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《2024 年年度报告公告》(公告编码：2025-001)及《2024 年年度报告摘要公告》(公告编码：2025-002)。

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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。

(三) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理沈万里汇报工作报告。

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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年使用闲置资金购买基金、债券、理财产品等投资的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 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《委托理财公告》（公告编号：2025-005）

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。

（六）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 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《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2025-006）。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 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《关于公司 2025 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2025-008）。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

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。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 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《会计政策变更公告》（公告编号：2025-010）。

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。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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。

(十三) 审议通过《关于授权公司管理层全权办理投资建设办公大楼的议案》

1.议案内容：

根据公司中长期发展规划，结合公司办公环境现状，拟通过建设办公大楼，改善办公环境现状，提升企业形象和市场竞争力，保障公司长期可持续发展。项目由 2024 年第一次临时股东大会审议通过，授权公司管理层全权办理投资建设办公大楼的全部事宜。授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现拟将授权公司管理层全权办理投资建设办公大楼的全部事宜的授权期限延长至大楼建设结束为止。

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。

（十四）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况

本议案关联董事苏华舟、沈万里、苏志斌、汝洲洋及薛宇回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日