

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
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：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：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇

报。具体详见《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定 认真履行职责。现结合公司 2024 年度的主要工作情况，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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。由公司总经理向董事会汇报 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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2025 年财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础，为保证公司经营对流动资金的需求，兼顾股东的长远利益，制定的 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于提名李伟斌为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，现任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名李伟斌先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

(八) 审议通过《关于提名章俞为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，现任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名章俞女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

（九）审议通过《关于提名何栋为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，现任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名何栋先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

（十）审议通过《关于提名何影利为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，现任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名何影利女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

（十一）审议通过《关于提名李伟文为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会由5名董事组成，任期三年，现任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名李伟文先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟修改部分条款，修改内容具体以工商行政管理部门登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订；并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理工商变更登记手续及相关事宜。具体见《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

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。

(十三) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议本次董事会相关议案。

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

(一)广州奇异果互动科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日