

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘云光
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 5 月 16 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）发布的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 5 月 16 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）发布的关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京光辉互动网络科技有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南京光辉互动网络科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日