

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 23 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 4 月 24 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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会选举李伟斌先生担任第四届董事会董事长，任期三年，自本次会

议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任李伟斌先生为公司总经理；任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任章俞女士为副总经理；任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任李伟斌先生为董事会秘书；任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任陈志刚先生为财务负责人；任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于全资子公司向中国银行申请授信并关联交易的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司广州市大娱数码科技有限公司因补充流动资金周转需求，拟向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请总额度不超过（含）2000 万元的授信额度（可循环使用，该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度），预计授信期限三年。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理、董事会秘书李伟斌为上述申请授信事项无偿提供连带责任保证担保；广州奇异果互动科技股份有限公司无偿提供连带责任保证担保。

具体融资额度及其他事项以银行最终审批为准，上述事宜不存在损害公司及投资者合法权益的情形。

2.回避表决情况：

本议案中涉及关联交易，由于公司、控股股东、董事长兼总经理李伟斌为本次融资无偿提供连带责任保证，按照治理规则第一百零六条，董事长李伟斌豁免回避表决。

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

（一）广州奇异果互动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日