

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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6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6月6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《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

具体名单详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》
(公告编号：2025-065)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2025 年股权激励计划股票期权预留权益（第一次）授予
激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

具体名单见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年股权激励计划股票期权预留权益（第一次）
授予激励对象名单的公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于公司与 2025 年股权激励计划股票期权预留权益（第一次）
授予激励对象签署<股票期权授予协议>的议案》

1.议案内容：

为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与 2025 年股权激励计划股票期权
预留权益（第一次）授予激励对象签署《股票期权授予协议》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(四) 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力天融创信息科技有限责任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)人民币1,000.00万元的授信额度(可循环使用),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、董事会秘书李伟斌需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。

(五) 审议通过《关于公司向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司整体业务发展需要,为补充流动资金周转需求,广州奇异果互动科技股份有限公司拟与海尔金融保理(重庆)有限公司(以下简称“海尔保理”)办理应收账款保理业务,并签署保理合同。公司向海尔保理申请不高于人民币2,000.00万元的保理融资额度(可循环使用);保理期间为自董事会会议通过之日起三年;公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理、董事会秘书李伟斌及其配偶牟其方为上述事项无偿提供连带责任保证担保。

具体融资额度及其他事项以金融机构最终审批为准,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、董事会秘书李伟斌及其配偶牟其方需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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第三次临时股东会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东会审议的议案予以审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）广州奇异果互动科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日