

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市软件园观日路26号204室之二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长苏华舟先生
- 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《关于选举公司副董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公

公司章程》的规定，选举沈万里担任公司副董事长。当选的副董事长自本议案审议通过之日起上任，任期至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

原总经理沈万里先生因个人原因辞去总经理职务，辞职后继续担任公司董事，并在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会拟聘任苏华舟先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日