

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李伟斌
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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《关于涉密信息豁免披露事项程序的议案》

1. 议案内容：

根据《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，公司关于

涉密信息豁免披露事项的具体程序如下：

（一）公司相关部门或子公司、分公司认为相关事项或信息属于涉及国家秘密、商业秘密等涉密信息，需在公司年度报告、半年度报告以及其他临时公告中暂缓、豁免披露的，应当向董事会办公室书面报送申请材料，申请材料包括相关事项或信息的具体内容、申请暂缓或豁免披露的理由和依据，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。

（二）公司董事会办公室负责对申请拟豁免、暂缓披露的信息是否符合豁免、暂缓披露的条件进行审核，提出处理建议后提交公司董事会秘书。

（三）公司董事会秘书对拟豁免、暂缓披露事项进行复核后，由董事长最终审批决定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟将公司 2025 年半年度报告予以汇报。具体内容详见《2025 年半年度报告》。经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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天星（天津）商业保理有限公司（以下简称“天星保理”）办理应收账款保理业务，并签署保理合同。公司向天星保理申请不高于人民币 3000 万元的保理融资额度（可循环使用）；保理期间为自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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第五次临时股东会，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：

本议案不涉及关联交易事项，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 8 月 27 日