

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 28 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：厦门市软件园观日路 26 号 204 号室之二会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：苏华舟
6. 会议列席人员：公司的全体董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于任命公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

原财务负责人蔡国海先生因个人原因辞去财务负责人职务，辞任后不再担任

公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会任命李丽珍女士担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书蔡国海先生因个人原因辞去董事会秘书职务，辞任后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会任命苏华舟先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

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五次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日