

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 11 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 11 月 21 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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展战略布局，公司拟向全资子公司奇维科技互动有限公司

(KiwiTech Interact Limited) [以下简称：奇维互动]增资 270 万美元。本次增资事项完成后，公司对奇维互动的投资额将由 30 万美元增加至 300 万美元。具体内容详见同日披露的《对外投资（对全资子公司增资）公告》。

本次公司对全资子公司的增资尚需经过相关部门（商务主管部门、发改委、外汇管理局）的备案，最终信息以备案为准。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告的审计机构。具体详见同日披露的公告《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第六次临时股东会，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，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八次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日