

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  
第四届董事会第九次会议决议公告

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12月9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12月3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《关于公司向信托机构申请融资授信的议案》

#### 1. 议案内容：

广州奇异果互动科技股份有限公司因补充流动资金周转需求，拟向中粮信托

有限责任公司申请总额度不超过（含）5000 万元的贷款授信额度（可循环使用），预计授信贷款期限 3 年。

具体融资额度、授信期限及其他事项以信托机构最终审批为准，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。

（二）审议通过《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保并关联交易的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司奇维科技互动有限公司因补充流动资金周转需求，拟向中信银行广州分行申请总额度不超过（含）5000 万元的授信额度（可循环使用），授信期限 3 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、授信期限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，由于公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第七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 25 日召开 2025 年第七次临时股东会，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第九次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日