

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12月15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12月11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《关于提名公司董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

原董事汝洲洋先生因个人原因辞去董事职务，辞职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，董事会拟任命李卓捷先生担任公司董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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六次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日