

证券代码：870110

证券简称：橙子互动

主办券商：东吴证券

## 深圳橙子互动股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年12月19日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：尚韬
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于利用闲置自有资金进行证券投资的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正

常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行证券投资获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人民币 100 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金进行证券投资，期限自董事会通过之日起一年之内有效。具体实施经董事长审批，由财务部门具体操作。

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

《深圳橙子互动股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳橙子互动股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日