

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：山西证券

福建智趣互联科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 30 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：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈艺先生
6. 会议列席人员：董事会秘书熊志伟先生、财务总监黄湘先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于为控股股东申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025年12月30日披露的《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2025-038。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事陈艺回避表决。

3.议案表决结果：同意4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《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025年12月30日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2025-039。

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

1、《福建智趣互联科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日