

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年4月27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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：尚韬
- 会议列席人员：5人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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2025年年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务报表由董事会编制公司 2025 年财务决算报告。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2026 年财务预算报告。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 18 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议应提交股东会审议表决的议案。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《董事会关于2025年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

对希格玛会计师事务所（普通合伙）出具的关于2025年带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。本次带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告所涉及的事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。目前董事会将积极采取有效措施，消除带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见对公司的影响。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于选举赵志伟为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟补选赵志伟先生为公司第四届董事会新任董事，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至本

届董事会任期届满之日止。

通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，不存在《公司法》《公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《拟修订〈公司章程〉公告》

1.议案内容：

因发展需要，公司拟对董事人数进行变更，因此对《公司章程》的相应条款进行修订。此次修订《公司章程》不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于聘任赵志伟为公司总经理的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳橙子互动股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-013）

2.回避表决情况：

无

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七次会议决议》

深圳橙子互动股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日