

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
第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2026 年 6 月 16 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：2026 年 6 月 8 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《关于公司申请建设银行授信并关联方提供担保的议案》

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，拟向中国建设

银行股份有限公司广东自贸试验区分行申请公司授信总额度不超过(含)人民币5000 万元的授信额度(可循环使用)；预计授信期限三年。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及配偶牟其方为上述申请授信事项无偿提供连带责任保证担保；公司的全资子公司广州市大娱数码科技有限公司、上海大娱数码科技有限公司、广州力天融创信息科技有限公司为上述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有限公司提供部分应收账款作为质押担保。

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。

本次董事会决议有效期为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，有效期内，本议案持续有效。在上述授信有效期和授信额度内，无需就单笔借款、单笔担保事宜另行召开董事会审议。

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及其配偶牟其方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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司申请兴业银行授信并关联方提供担保的议案》

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，拟向兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行广州分行”）申请总额度不超过(含)人民币 10,000.00 万元的授信额度（可循环使用，该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度），预计授信期限三年。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方、公司的全资子公司广州市大娱数码科技有限公司、广州力天融创信息科技有限公司为上述申请授信事项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。

本次董事会决议有效期为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，有效期内，本议案持续有效。在上述授信有效期和授信额度内，无需就单笔借款、单笔担保事宜另行召开董事会审议。

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及其配偶牟其方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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司对广州市大娱数码科技有限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：

广州市大娱数码科技有限公司因补充流动资金周转需求，拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请总额度不超过（含）人民币 1,000.00 万元的授信额度（可循环使用，该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度），预计授信期限三年。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方、广州奇异果互动科技股份有限公司为上述申请授信事项无偿提供连带责任保证担保。

针对上述事宜，同意由全资子公司广州市大娱数码科技有限公司的法定代表人代表广州市大娱数码科技有限公司与兴业银行广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件及办理相关手续，其在授权范围内的行为属公司的行为，公司承担相应后果与责任。

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。

本次董事会决议有效期为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，有效期内，本议案持续有效。在上述授信有效期和授信额度内，无需就单笔借款、单笔

担保事宜另行召开董事会审议。

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及其配偶牟其方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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司对广州力天融创信息科技有限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：

广州力天融创信息科技有限公司因补充流动资金周转需求，拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请总额度不超过（含）人民币 1,000.00 万元的授信额度（可循环使用，该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度），预计授信期限三年。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方、广州奇异果互动科技股份有限公司为上述申请授信事项无偿提供连带责任保证担保。

针对上述事宜，同意由全资子公司广州力天融创信息科技有限公司的法定代表人代表广州力天融创信息科技有限公司与兴业银行广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件及办理相关手续，其在授权范围内的行为属公司的行为，公司承担相应后果与责任。

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。

本次董事会决议有效期为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，有效期内，本议案持续有效。在上述授信有效期和授信额度内，无需就单笔借款、单笔担保事宜另行召开董事会审议。

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

李伟斌及其配偶牟其方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十六次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日