

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-077

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

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：2024年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王俭
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](#)）的

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-078)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (二)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第
二次会议审查意见》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日