

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-080

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22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《关于预计公司2025年向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于预计2025年度

银行授信的公告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向成都银行股份有限公司金牛支行申请综合授信提供担保》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保的公告（一）》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保的公告（二）》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司于2024年5月23日、2024年6月12日分别召开第三届董事会第二十四次会议、2024年第二次临时股东大会，完成第四届董事会换届选举，公司第四届董事会成员由8名调整为7名。根据前述变更调整事项，拟对《公司章程》中董事会成员人数相关内容进行修订。

该议案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关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案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关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2024年12月5日