

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-002

北京流金岁月传媒科技股份有限公司  
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年3月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：王俭
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载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2024年日

常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事曹晓华、谢伟、王传顺一致同意并将该议案提交董事会审议。

天风证券股份有限公司出具了《天风证券股份有限公司关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》，对于公司本次预计关联交易事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王俭回避表决。

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《关于预计公司 2024 年向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载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 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中信银行申请综合授信提供担保》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载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对外担保的公告（一）》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立

董事曹晓华、谢伟、王传顺一致同意并将该议案提交董事会审议。

天风证券股份有限公司出具了《天风证券股份有限公司关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保或反担保的核查意见》，对于公司本次提供担保事项无异议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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提供反担保》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载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对外担保的公告（二）》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事曹晓华、谢伟、王传顺一致同意并将该议案提交董事会审议。

天风证券股份有限公司出具了《天风证券股份有限公司关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保或反担保的核查意见》，对于公司本次提供反担保事项无异议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司为控股子公司成都金麦客科技有限公司提供反担保》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载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暨关联交易

的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事曹晓华、谢伟、王传顺一致同意并将该议案提交董事会审议。

天风证券股份有限公司出具了《天风证券股份有限公司关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保或反担保的核查意见》，对于公司本次提供反担保事项无异议。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，不涉及回避表决。

曾泽君先生为公司高级管理人员，根据《公司章程》及有关规定，本次交易涉及关联交易事项，但不涉及关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://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：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://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 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 8 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

(一)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

(二)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日