

**北京流金岁月传媒科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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：2023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：2023年11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王俭
- 6.会议列席人员：公司全体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《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向兴业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》(公告编号:2023-086)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事曹晓华、谢伟、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟修订公司<董事会制度>》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董事会制度》(公告编号:2023-087)。

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《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》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联交易管理制度》(公告编号:2023-088)。

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。

(四) 审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>》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](http://www.bse.cn)）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-089）。

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。

(五) 审议通过《关于拟修订公司<募集资金管理制度>》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](http://www.bse.cn)）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-090）。

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。

(六) 审议通过《关于拟制定公司<承诺管理制度>》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](http://www.bse.cn)）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-091）。

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《关于修改公司董事会各专门委员会工作细则》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](http://www.bse.cn)）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员会制度》（公告编号：2023-092）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会提名委员会制度》（公告编号：2023-093）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》（公告编号：2023-094）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会战略委员会制度》（公告编号：2023-095）。

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。

(八) 审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>》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](http://www.bse.cn)）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-096）。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》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 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-097）。

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

《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

2023 年 12 月 5 日