

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-044

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

- 会议召开时间：2024年5月23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5月13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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司提名王俭、许大兴、罗欢、孙良军担任第四届董事会非

独立董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名王俭先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《提名许大兴先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 《提名罗欢先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 《提名孙良军先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司提名曹晓华、王传顺、黄世强担任第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及相关部门规章、公司章程的规定。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名曹晓华先生为第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名王传顺先生为第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3《提名黄世强先生为第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本审议案已经公司提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》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）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-047）。

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 5 月 24 日