

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-057

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年6月12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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王俭先生主持
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举王俭先生为公

司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案内容见同日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长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-059）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定，经董事会提名，聘任王俭先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案内容见同日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长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定，公司第四届董事会决定聘任许大兴先生、罗欢先生、徐文海先生、刘翔先生为公司副总经理，以上人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案内容见同日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长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定，公司第四届董事会决定聘任徐文海先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案内容见同日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长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定，公司第四届董事会决定聘任徐文海先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案内容见同日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长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-059)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》、《战略委员会制度》、《审计委员会制度》、《提名委员会制度》、《薪酬与考核委员会制度》的相关规定,选举董事会四个专门委员会的成员。

四个专门委员会的成员情况见同日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选举第四届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-060)。

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6月14日