

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-017

北京流金岁月传媒科技股份有限公司  
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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4月25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4月16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《公司总经理2023年度工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司总经理王俭先生对公司2023年度运营情况做具体报告，并汇报公司2024年度的工作计划。

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。

## （二）审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事、总经理王俭先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

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《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该报告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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2023 年度财务信息已经公司董事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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更》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会计政策变更公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》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 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经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。

（八）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构》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拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>》议案

1.议案内容：

该报告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《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（容诚专字[2024]100Z0438 号）》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

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。

(十) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度内部控制的自我评价报告。

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。

(十一) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬计划》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司薪酬管理制度，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了高级管理人员 2024 年薪酬计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事王俭、熊玉国、孙潇、罗欢回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）计划》议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司薪酬管理制度，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了董事 2024 年薪酬计划。

## 2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。（如适用）

（十三）审议通过《关于公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》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会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》（公告编号：2024-024）。

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。

（十四）审议通过《关于 2023 年独立董事述职报告》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 2023 年度独立董事述职报告（曹晓华）》（公告编号：2024-025）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王传顺）》（公告编号：2024-026）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢伟）》（公告编号：2024-027）。

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。

（十五）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-029）。

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。

（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》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独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-030）。

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。

（十七）审议通过《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》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审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-031）。

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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

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。

(十九) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年第一季度财务信息已经公司董事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。

### 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二十三次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日