

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2023-075

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

关于注销回购库存股的公告

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。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销回购库存股》议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称“监管指引 4 号”）的有关规定，公司将对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 600 万份公司股份予以注销，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理库存股注销的相关手续包括但不限于注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、公司回购股份情况

1、公司于 2020 年 7 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《回购股份方案》议案，公司拟使用自有资金不超过人民币 43,200,000 元（含）回购公司股份，拟回购股份数量不少于 3,000,000 股，不超过 6,000,000 股，回购价格不超过人民币 7.2 元/股。回购股份将全部用于公司核心骨干员工股权激励，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 6 个月内。2020 年 9 月 17 日，公司首次实施回购股份。

2、2020 年 11 月 11 日，公司完成本次股份回购。公司通过回购股份专用证券账户，以连续竞价方式累计回购股份数量 6,000,000 股（占拟回购总数 100.00%），占公司当时总股本 2.86%，回购的最高价为 5.98 元/股，回购的最低

价为 5.63 元/股，未超过公司回购股份方案规定的回购价格上限 7.2 元/股，使用资金总额为人民币 35,041,943.04 元（不含印花税、佣金等交易费用）。具体内容详见 2020 年 11 月 13 日公司披露的《北京流金岁月文化传播股份有限公司回购股份结果公告》（公告编号：2020-139）。

公司以连续竞价交易方式累计回购公司股份 6,000,000 份，占公司现有总股本的 1.90%。

二、股份回购使用情况

1、2021 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈股权激励计划（草案）〉》、《关于认定公司核心员工》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈股权激励计划（草案）〉》、《关于认定公司核心员工》等议案。公司独立董事对《关于公司〈股权激励计划（草案）〉》及相关议案发表了独立意见。

2、2021 年 6 月 10 日，公司披露了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划（草案）》、《股权激励计划激励对象名单》、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《第三届董事会第二次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议公告》、《关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》等公告。

3、2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 20 日，公司在内部就股权激励计划激励对象名单（包括姓名及职务）进行了公示，公示时间不少于 10 天。公示期间，公司全体员工未对提名股权激励计划激励对象名单提出异议。

4、2021 年 6 月 21 日，公司披露了《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》和《独立董事关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》，公司监事会和独立董事对股权激励计划发表了同意的意见。

5、2021 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈股权激励计划（草案）〉》议案、《关于认定公司核心员工》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案。2021 年 6 月 29 日，公司披露了《股权激励计划授予公告》。

6、2021 年 7 月 14 日，公司披露了《股权激励计划股票期权授予结果公告》，

公司完成了股权激励计划的期权授予登记工作，共向 11 名激励对象授予 600 万份股票期权。期权简称：流金 JLC1，期权代码：850016。

7、2021 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》等议案。公司独立董事对《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》及相关议案发表了独立意见。

8、2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》等议案。公司独立董事对《关于公司 2021 年度利润分配预案》及相关议案发表了独立意见。

9、2022 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司调整股权激励计划相关事项》、《关于注销部分股票期权》议案。

10、2022 年 8 月 22 日，公司披露了《监事会关于公司调整股权激励计划及注销部分股票期权相关事项的核查意见》、《关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》和《关于注销部分股票期权的公告》，公司监事会和独立董事对注销部分股票期权及调整股权激励计划相关事项发表了同意的意见。公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中登公司”）提交注销股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述注销事宜已于 2022 年 9 月 19 日办理完毕。注销后公司股权激励股票期权由 600 万份变更为 580 万份。

11、2023 年 8 月 24 日，召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权》议案。2023 年 8 月 25 日，公司披露了《监事会关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的核查意见》和《关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》，公司监事会和独立董事对终止实施股权激励计划暨注销股票期权的相关事项发表了同意的意见。经审慎研究决定终止实施股权激励计划，并注销因终止本激励计划 10 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 580 万份。公司向中登公司提交注销股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述注销事宜已于 2023 年 10 月 18 日办理完毕。注销后公司股权激励股票期权由 580 万份变更为 0 份。

三、本次注销库存股的原因及数量

根据《公司法》、《证券法》、《监管指引 4 号》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，“上市公司回购股份用于股权激励或者员工持股计划”的情形应当在公司发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。因此，公司将注销回购专用证券账户 6,000,000 股库存股份，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理库存股注销的相关手续，包括但不限于注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、本次注销完成后的股本结构情况

| 类别 | 回购注销前 | | 回购注销后 | |
|--------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） |
| 1. 有限售条件流通股 | 78,102,018 | 24.79% | 78,102,018 | 25.28% |
| 2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 230,897,965 | 73.31% | 230,897,965 | 74.72% |
| 3. 回购专户股份 | 6,000,000 | 1.90% | 0 | 0.00% |
| ——用于股权激励 或员工持股计划等 | 6,000,000 | 1.90% | 0 | 0.00% |
| ——用于减少注册 资本 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 总计 | 314,999,983 | 100.00% | 308,999,983 | 100.00% |

注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销库存股事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

六、独立董事意见

公司本次注销库存股符合《公司法》、《监管指引 4 号》等法律法规及规范性文件以及公司章程的有关规定。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，也不会影响公司的上市地位。同意公司本次注销库存股事项并同意提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

七、监事会意见

本次注销回购库存股符合《公司法》、《监管指引 4 号》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销回购库存股。

八、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监事会第十七次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日