

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10月24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10月13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《公司2023年第三季度报告》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）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：

2023-065)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会审核了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订〈北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度〉》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独立董事制度》（公告编号：2023-068）。

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〈公司章程〉》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于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-069）。

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《关于调整第三届董事会审计委员会成员》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于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-070）。

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。

(五) 审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信暨为公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

鉴于北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，申请向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信 4,000 万元，授信期限为 1 年，由公司控股股东、实际控制人王俭提供保证担保。公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司（以下简称“云视互动”）可使用上述 4,000 万元中不超过 1,000 万元的授信额度，且云视互动使用上述额度部分由公司提供保证担保。综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时公司和云视互动将根据实际经营需要决定具体贷款金额。

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（一）》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

王俭先生为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长及总经理，熊玉国

先生为北京云视互动文化传播有限公司法定代表人，根据《公司章程》及有关规定，本次交易涉及关联交易事项，所以关联董事王俭、熊玉国回避表决。

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《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向招商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(二)》(公告编号：2023-072)。

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。

(七) 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提供反担保》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(三)》(公告编号：2023-073)。

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。

(八) 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永赢金融租

赁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（四）》（公告编号：2023-074）。

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。

（九）审议通过《关于注销回购库存股》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于注销回购库存股的公告》（公告编号：2023-075）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》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 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-076）。

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