

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-084

## 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》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、修订内容

根据公司目前董事会成员人数及《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数相关内容进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百〇九条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人。	第一百〇九条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

#### 二、修订原因

公司于 2024 年 5 月 23 日、2024 年 6 月 12 日分别召开第三届董事会第二十四次会议、2024 年第二次临时股东大会，完成第四届董事会换届选举，公司第四届董事会成员由 8 名调整为 7 名。根据前述变更调整事项，拟对《公司章程》中董事会成员人数相关内容进行修订。

### 三、备查文件

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2024年12月5日