

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

## 广州时间网络科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：广州时间网络科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：向熹
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。  
董事粟巍、黄骋因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司协调各部门在对公司2023年

度工作情况回顾总结的基础上，编制了公司 2023 年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，董事会在对公司 2023 年度工作情况进行回顾总结及对 2024 年度工作进行规划的基础上，编制了公司 2023 年度董事会工作报告。公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司总经理在对 2023 年度工作情况进行回顾总结及对 2024 年度工作进行规划的基础上，编制了公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务部门制定了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事粟巍、黄骋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司根据公司生产经营发展计划及经营目标，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

公司及子公司拟根据实际资金情况，在 2024 年内拟使用不超过 1,500.00 万元人民币（或等值外币）的自有闲置资金用于购买银行理财产品，公司于上述期限内任一时点购买银行理财产品之余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗巍、黄骋对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

无

### 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《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案拟以资本公积转增股本，为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《广州时间网络科技股份有限公司公司章程》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

无

### 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《关于制定<广州时间网络科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为了规范公司治理，公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定及《广州时间网络科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《广州时间网络科技股份有限公司承诺管理制度》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘请广州时间网络科技股份有限公司董事会秘书及董事代行财务负责人职责的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，拟聘请毛哲为公司董事会秘书。

公司原财务负责人沈毅先生于 2024 年 1 月 31 日向公司董事会递交了《辞职报告》，从 2024 年 2 月 1 日起不再担任公司职务。基于目前公司暂无合适人选，为了规范公司治理，在公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事毛哲先生代行财务负责人职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事粟巍、黄骋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，方式包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、融资租赁等。上述综合授信额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

在上述额度及期限内，公司及子公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机构申请贷款，

相关融资事项以正式签署的协议为准。上述额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等其他条件由公司及子公司与授信银行等金融机构协商确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司总经理在公司股东大会通过的综合授信额度内行使决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加公允地反映公司可能的坏账损失，根据公司债务人的财务状况和信用程度等因素，进一步调整了公司坏账计提比例。公司认为调整后的公司坏账计提比例更符合公司实际情况，能更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。

自 2024 年 1 月 1 日起，本公司应收款项账龄组合（含应收账款、应收票据）计提坏账准备的预期信用损失率的比例进行变更，变更后情况如下：

账龄区间计提比例

账龄区间	计提比例
0-3 个月	1%
4 个月-1 年	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事粟巍、黄骋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于选举刘敏先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

彭利国先生因个人原因拟辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定及《广州时间网络科技股份有限公司章程》，现提名刘敏先生为公司新任董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任命尚需提交 2023 年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄骋、粟巍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2024 年 5 月 13 日在广州时间网络科技股份有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开 2023 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，现结合公司的经营绩效，工作能力，岗位职级等考核情况，依据法律法规规定，制定了 2024 年度董事、监事薪酬方案。

2. 回避表决情况

董事向熹、毛哲、彭利国回避表决。

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。

公司现任独立董事粟巍、黄骋对本项议案发表了同意的独立意见。

(十六) 审议《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，现结合公司经营绩效，高级管理人员的工作能力、岗位职级等考核情况，根据法律法规规定，制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况

董事向熹、毛哲、彭利国回避表决。

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。

公司现任独立董事粟巍、黄骋对本项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件目录

《广州时间网络科技股份有限公司第一届第七次董事会会议决议》文件

董事会

2024年4月18日