

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
第一届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 22 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 7 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向熹
- 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 4 人。

董事栗巍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事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 2024 年度下半年工作计划的议案》

1.议案内容：

为更好的完成 2024 年全年经营目标，在总结了 2024 年度上半年规划完成情况的基础上，公司业务部门编制了 2024 年度下半年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

广州时间网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日