

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

- 会议召开时间：2024年8月9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8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向熹先生
- 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。

董事粟巍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈广州时间网络科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-037）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将对《董事会议事规则》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-038）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将对《对外担保管理制度》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-040）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈广州时间网络科技股份有限公司利润分配制度〉的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将对《利润分配制度》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2024-041）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈广州时间网络科技股份有限公司关联交易管理制度〉

的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将对《关联交易管理制度》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-042）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事毛哲先生、刘敏先生因个人原因辞职及公司取消独立董事制度，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名黄骋先生、道峰先生、梁宏斌先生、朱军先生为公司董事。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-043）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所为 2024 年年度审计机构。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-045）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-046）

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。

(九) 审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技有限公司高级管理人员

任命公告》（公告编号：2024-047）

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。

（十）审议通过《关于董事长代行公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-048）

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十次会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日