

证券代码：872857

证券简称：时刻互动

主办券商：开源证券

江西时刻互动科技股份有限公司 第三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10月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以书面方式发出
- 会议主持人：邱熠
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信贷款额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司计划向上海浦东发展银行

股份有限公司南昌分行申请不超过 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度，作为公司流动资金补充。公司向银行申请的实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准，具体贷款金额、期限、利率以最终签署的贷款合同为准。

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：

本次会议不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-059）。

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：

本次会议不涉及关联交易，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

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日