

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 3 月 14 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：2025 年 3 月 6 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《关于拟向中国银行股份有限公司赣江新区支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司赣江新区支行申请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）贷款，贷款利率 3.10%，贷款期限为 1 年，由控股股东、实际控制人邱熠提供个人连带责任保证。具体条款以与银行正式签订的法律有效文件为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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十二次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日