

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-003

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王俭
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要及经营管理的实际需求，公司拟对经营范围等内容进行调整。根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规

定，公司拟修订《公司章程》中对应条款内容，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日