

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-009

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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24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4月14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《公司总经理2024年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理王俭先生对公司2024年度运营情况做具体报告，并汇报公司

2025 年度的工作计划。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事、总经理王俭先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

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) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(五) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该报告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）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

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会计政策变更公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

因公司 2024 年度出现经营性亏损，基于 2024 年的经营状况，并综合考虑公司 2025 年的发展规划，为满足公司日常生产经营资金需求，增强抵御风险的能力，实现公司业务持续稳定健康发展，更好地维护股东长远利益，公司董事会决定 2024 年度不进行利润分配和转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

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。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

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拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(九) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

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使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

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 2024 年度独立董事述职报告（曹晓华）》（公告编号：2025-015）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王传顺）》（公告编号：2025-016）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄世强）》（公告编号：2025-017）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢伟已离职）》（公告编号：2025-018）。

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。

(十一) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》议案

1.议案内容：

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）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》议案

1.议案内容：

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）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-020）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》议案

1.议案内容：

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 2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于<2024 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z2220 号）（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬计划》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司薪酬管理制度，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了高级管理人员 2025 年薪酬计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事王俭、罗欢、许大兴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议《关于公司董事 2025 年薪酬（津贴）计划》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》及公司薪酬管理制度,结合公司经营计划和战略发展规划,公司制定了董事 2025 年薪酬计划。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事,全部回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十七) 审议通过《关于公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》议案

1.议案内容:

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会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》(公告编号: 2025-026)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》议案

1.议案内容:

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审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》(公告编号: 2025-027)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于制定<北京流金岁月传媒科技股份有限公司舆情管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-028）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于<2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>》议案

1.议案内容：

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 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》（公告编号：2025-030）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容:

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召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-031)。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》议案

1.议案内容:

该报告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 2025 年第一季度报告》(公告编号: 2025-032)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司 2025 年第一季度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向银行申请综合授信提供担保》议案

1.议案内容:

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提供担保的公告(一)》(公告编号: 2025-033)。

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。

(二十四) 审议通过《关于公司为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保的公告(二)》(公告编号：2025-034)。

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：

本议案无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六次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日