

证券代码：872819

证券简称：非常时代

主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）文化科技股份有限公司

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：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：海淀区西三旗花园三里 51 号会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面形式发出
- 会议主持人：王燕钊
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及财务负责人列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司《2024 年度董事会工作报告》

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事武瑜、王万东对本议案回避表决。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告（补发）》，公告编号为2025-010。

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：

本议案涉及关联交易，河南我就明星网络科技有限公司系公司股东徐凯实际控制并担任执行董事的公司，公司董事不涉及该关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于2024年度财务出具保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于2024年度财务出具保留意见审计报告的专项说明公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认公司对外借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外提供借款的公告（补发）》，公告编号：2025-015。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认向银行借款暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《向银行借款暨接受关联担保的公告（补发）》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事王燕钊、武瑜回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 22 日召开非常时代（北京）文化科技股份有限公司 2024 年年度股东大会，审议《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年度财务决算报告》、《2025 年度财务预算报告》、《2024 年度权益分派方案》、《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》、《董事会关于 2024 年度财务出具保留意见审计报告的专项说明》、《监事会关于 2024 年度财务出具保留意见审计报告的专项说明》、《关于追认公司对外借款的议案》以及《关于补充确认向银行借款暨接受关联担保的议案》。

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：

该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

(一) 非常时代（北京）文化科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

(二) 董事及高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

非常时代（北京）文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日