

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 5 月 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邱熠
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.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《关于向九江银行股份有限公司南昌分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，拟向九江银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币 500 万元贷款，具体贷款金额、贷款期限以及利率以与银行正式签订的法律有效文件为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向北京银行股份有限公司南昌分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，拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币 1000 万元贷款，具体贷款金额、贷款期限以及利率以与银行正式签订的法律有效文件为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司南昌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，拟向中国工商银行股份有限公司南昌赣江新区支行申请不超过人民币 1000 万元贷款，由控股股东、实际控制人邱熠无偿提供保证担保。具体贷款金额、贷款期限以及利率以与银行正式签订的法律有效文件为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西时刻互动科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日