

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长向熹先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于审议公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司协调各部门在对公司 2025 年上半年度工作情况进行回顾总结的基础上，编制了公司 2025 年半年度报告。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于公司选举第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名向熹、梁宏斌、朱军、赵波、张轶骞，五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2025 年 9 月 9 日在广州时间网络科技股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

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

广州时间网络科技股份有限公司第一届第十三次董事会会议决议

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日