

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 9 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长向熹
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司

法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致同意选举向熹生先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，即 2025 年 9 月 9 日至 2028 年 9 月 8 日止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，聘任向熹先生担任公司总经理，任期三年，即 2025 年 9 月 9 日至 2028 年 9 月 8 日止。

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）审议通过《关于董事长代行公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，由向熹先生代行董事会秘书职责，自 2025 年 9 月 9 日起至董事会任命新任董事会秘书为止（若董事会未任命新的董事会秘书，向熹先生代行职责任职期限与其他高级管理人员一致）。

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。

（四）审议通过《关于董事长代行财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，由向熹先生代行财务负责人职责，自 2025 年 9 月 9 日起至董事会任命新任财务负责人为止（若董事会未任命新的财务负责人，向熹先生代行职责任职期限与其他高级管理人员一致）

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二届董事会第一次会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日