

证券代码：920021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-090

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王俭
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事黄世强、曹晓华、王传顺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》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 年第三季度报告》（公告编号 2025-091）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会审计委员第五次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日