

证券代码：920021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-093

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 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 11 月 3 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《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，变更后的注册地址为：北京市石景山区 60 号院 1 号楼 B 座 1801 室。

根据公司经营发展需要以及结合现行经营业务，公司拟对现有经营范围增加相关内容。

根据公司发展需要，公司拟将董事会人数扩充为 7 人。

具体内容详见公司于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关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于提名董事会非独立董事候选人》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司提名陈洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，陈洪先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于出售控股子公司股权》议案

1.议案内容：

因控股子公司四川流金酒业有限公司（以下简称“酒业公司”）成立以来经营未达预期，截至 2025 年第三季度末，经审计的财务数据显示，酒业公司净资产为-19,272,672.91 元。为进一步整合公司资源，优化公司业务结构，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据整体战略规划，拟以人民币 1 元的价格，将持有的酒业公司 51%股权全部转让予熊玉国。酒业公司作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供了借款。待酒业公司偿清对上市公司的所有借款及利息后，双方再履行股权变更登记手续。本次股权出售完成后，酒业公司将不再纳入公司合并报表范围，本次交易不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 1 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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十次会议决议》

（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会第六次会议决议》

（三）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日