

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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：邱熠
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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《关于向中信银行南昌红谷滩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，拟向中信银行南昌红谷滩支行申请不超过人民币

1,200 万元贷款，并由控股股东、实际控制人邱熠无偿提供连带责任保证担保；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。

（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 1,000 万元（含存量 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四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 11 月 28 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 年第四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十九次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日