

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 17 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：公司全体监事及其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

同时，结合公司发展情况，公司需变更注册地址，变更后的注册地址为：广东省广州市南沙区翠樱街2号1202室。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易管理制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《对外投资管理制度》；
- （6）《承诺管理制度》；
- （7）《利润分配管理制度》；
- （8）《投资者关系管理制度》
- （9）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

上述制度中第1至7项制度尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议通过后生效；第8至9项制度经公司董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。（上述制度中第 1 至 7 项制度尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议通过后生效；第 8 至 9 项制度经公司董事会审议通过后生效。）

（三）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 1 亿元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，由公司财务部门具体执行操作，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日内有效。（公司于上述期限内任一时点购买理财产品之余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。）

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 12 月 16 日召集全体股东召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

广州时间网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日