

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

## 非常时代（北京）文化科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 2 月 3 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：2026 年 1 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王燕钊
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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《关于投资安阳技击之士文化发展有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

非常时代（北京）文化科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

非常时代（北京）文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日