

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026 年 2 月 6 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 2 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱熠
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于全资子公司申请银行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司经营需要，公司全资子公司广州时刻互动科技有限公司拟向中国银行广州智慧城支行申请不超过 1,000 万元的流动资金贷款，年利率不超过

2.8%；全资子公司江西火阅短剧影视制作有限公司拟向中国银行股份有限公司赣江新区支行申请不超过 1,000 万元的流动资金贷款，年利率不超过 3.0%。上述贷款无需抵押或担保，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

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日