

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

- 会议召开时间：2026年2月12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邱熠
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于预计2026年度向银行申请授信额度的议案》

###### 1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司2026年度预计向银行（包括但不限于中国银行、北京银行、工商银行、九江银行、招商银行、中信银行、平安银行、徽商银行等）申请总额不超过1.1亿元（含）的综合授信融资额度，借款主体为公司及全资子

公司。上述授信额度经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可执行，授信期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人邱熠提供个人连带担保保证。

上述授信融资额度在授权期限内可循环使用，额度使用由董事会授权经营管理层具体组织实施，由总经理代表公司与银行签订相关业务合同。与上述融资额度申请及配套的其他事项，在不超过上述额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审议表决和披露。

公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，提请召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》。

#### 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二十三次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日