

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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3月13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3月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
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《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司拟将原住所地“江西省南昌市红谷滩区金融大街1296号嘉弘商业广场301室”变更为“江西省南昌市红谷滩区九龙大道1388号”

绿地国际博览城 2#商业办公楼 1002 室”，并修订对应公司章程。

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 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定和要求，董事会提议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》。

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二十四次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日