

证券代码：920021

证券简称：流金科技

公告编号：2026-036

## 北京流金岁月传媒科技股份有限公司

### 第四届董事会第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4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王俭先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事曹晓华、王传顺、黄世强因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2026年第一季度报告》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2026

年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日