

证券代码：834021

证券简称：流金岁月

公告编号：2022-098

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王俭
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：

2022-099)、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》
(公告编号: 2022-110)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易预计》议案

1.议案内容:

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-101)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

根据《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》及有关规定, 本议案涉及关联交易, 关联董事王俭回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于新增公司 2022 年向银行申请综合授信额度预计》议案

1.议案内容:

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于新增 2022 年向银行申请综合授信额度预计的公告》(公告编号: 2022-102)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司调整股权激励计划相关事项》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-103）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销部分股票期权》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-111）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕雪梅、王匡、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司类型》议案

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，并与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成为北京证券交易所上市公司，现公司拟将营业执照中公司类型由“股份有

限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（以最终工商审批登记为准）。

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于变更公司类型的公告》（公告编号：2022-104）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向民生银行新增综合授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 6 日召开第三届董事会第六次会议、2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向民生银行申请综合授信暨关联担保》议案，为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向民生银行申请授信额度由 5,000 万元增加至 8,000 万元，授信期限为 1 年，提款期限为 1 年。综合授信额度和授信期限最终以民生银行实际审批的授信额度和期限为准。

本次授信担保情况：公司控股股东、实际控制人王俭为前述新增授信提供保证担保。公司本次董事会审议通过的《关于新增 2022 年日常性关联交易预计》议案，同意公司关联方王俭为公司新增 2022 年度银行贷款提供担保，该议案尚需通过 2022 年第三次临时股东大会审议。本次关联方王俭为公司授信提供担保的 8,000 万元额度均在上述议案范围之内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》及有关规定，本议案涉及关联交易，关联董事王俭回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-105）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日