

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2023-042

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年7月11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：2023年6月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王俭
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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《关于向工商银行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司为满足业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“工商银行”）申请1年期流动资金贷款人民币1,000万元整，由北

京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）提供担保，公司控股股东、实际控制人王俭为前述首创担保提供反担保。

公司于2023年1月10日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易》议案，同意公司关联方为公司2023年提供不超过80,000万元的担保，本次关联方王俭为公司贷款担保提供反担保的额度在2023年日常性关联交易额度范围之内。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曹晓华、谢伟、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：

王俭先生为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长及总经理，根据《公司章程》及有关规定，本次交易涉及关联交易事项，所以关联董事王俭回避表决。

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《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》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指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曹晓华、谢伟、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。

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十八次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日