

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-083

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 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：2025 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公

告编号：2025-084)、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-085)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司为控股子公司成都金麦客科技有限公司提供反担保》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供反担保的公告》(公告编号：2025-086)。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

(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 2025 年第二次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日