

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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5月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月25日以通信方式发出
- 5.会议主持人：董事长王俭先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

因情况紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》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。

董事王俭、许大兴、陈洪、曹晓华、黄世强、王传顺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《关于解聘公司高级管理人员徐文海先生》议案

1.议案内容：

鉴于董事会秘书、财务负责人、副总经理徐文海先生因失联无法履行岗位职责，根据公司经营管理工作需要，公司董事会决定解聘徐文海先生的上述职务。

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高级管理人员离任公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

解除徐文海先生财务负责人职务已经公司审计委员会一致审议通过。

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

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《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十次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2026年5月27日