

证券代码：920021

证券简称：流金科技

公告编号：2026-052

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 20 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 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：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 2026 年半年度报告》(公告编号: 2026-053)、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-054)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司 2026 年半年度财务信息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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 公司第四届董事会决定聘任角帅涛先生为公司财务负责人, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案内容见同日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高级管理人员任命公告》(公告编号: 2026-055)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会、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。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 公司第四届董事会决定聘任张鹏乐先生为公司董事会秘书, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案内容见同日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高级管理人员任命公告》(公告编号: 2026-055)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于公司为全资子公司上海云活科技有限公司向银行申请综合授信提供担保》议案

1.议案内容:

该议案内容见同日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: 2026-056)。

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:

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

(一)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

(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十一次会议决议》

(三)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事 2026 年第一次提名委员会会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日