证券代码：920021　　证券简称：流金科技　　公告编号：2026-064

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 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。

董事王俭、许大兴、孙良军、陈洪、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 年第三季度报告》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 年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2026 年第三季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《关于制定公司<委托理财管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《委托理财管理制度》。具体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委托理财管理制度》（公告编号：2026-066）。

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）审议通过《关于子公司上海云活科技有限公司为控股孙公司广州煜圣鑫新云科技有限公司提供承诺函暨对外担保》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关于子公司上海云活科技有限公司为其控股子公司提供承诺函暨对外担保的公告》（公告编号：2026-067）。

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十五次会议决议》

（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

2026 年 10 月 29 日