

证券代码：920021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-094

## 北京流金岁月传媒科技股份有限公司

### 关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订《公司章程》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、修订原因

- 根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，变更后的注册地址为：北京市石景山区 60 号院 1 号楼 B 座 1801 室。
- 根据公司经营发展需要以及结合现行经营业务，公司拟对现有经营范围增加相关内容。
- 根据公司发展需要，公司拟将董事会人数扩充为 7 人。

#### 二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0103 房间 邮政编码：100041	第五条 公司住所：北京市石景山区和平西路 60 号院 1 号楼 B 座 1801 室 邮政编码：100040
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视台节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视台节目制作经营；广播电视台节目传送。（依法须

<p>关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；专业设计服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；移动通信设备销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。</p>	<p>经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；专业设计服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；移动通信设备销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。</p>
<p>第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0103  
房间

拟变更公司注册地址为：北京市石景山区 60 号院 1 号楼 B 座 1801 室  
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交  
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 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 11 月 14 日