

四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年12月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年12月16日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会独立董事孙莘因个人原因申请辞去公司独立董事和董事会相关专门委员会的职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会同意提名郑春燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人。郑春燕女士系中国注册会计师，为会计专业人士，并且已取得独立董事资格证书。郑春燕女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2022年第一次临时股东大会进行选举，任期与公司第二届董事会任期一致。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见，请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司第二届董事会独立董事孙苹因个人原因申请辞去公司独立董事和董事会相关专门委员会的职务，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司拟对董事会相关专门委员会委员进行调整如下：

- (1) 第二届董事会审计委员会主任委员由孙苹女士调整为郑春燕女士；
- (2) 第二届董事会薪酬与考核委员会委员由孙苹女士调整为郑春燕女士；
- (3) 第二届董事会战略委员会委员由孙苹女士调整为郑春燕女士。

公司第二届董事会其他专门委员会委员无变化，上述调整自郑春燕女士的任职生效时生效，调整后各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于编制<货币资金管理制度>的议案》

为加强货币资金管理，优化货币资金内部控制，保证货币资金的安全、稳定、高效运转，公司根据相关规定编制《四川金时科技股份有限公司货币资金管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《四川金时科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日