

四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月26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2022年4月22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2022年第一季度报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2022年第一季度报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

因个人和公司内部职务调整原因，王雪利女士申请辞去公司内部审计负责人职务。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会现提名刘勇志女士为公司内部审计负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

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

2022年4月27日