

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2023年6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2023年6月20日以现场通知方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事李海坚先生主持。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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李海坚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。董事会同意选举战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会成员名单如下：

同意选举李海坚先生、李文秀女士、郑春燕女士为公司第三届董事会战略委员会委员，李海坚先生为主任委员（召集人）。

同意选举李文秀女士、方勇先生、马腾先生为公司第三届董事会提名委员会委员，方勇先生为主任委员（召集人）。

同意选举李杰先生、郑春燕女士、方勇先生为公司第三届董事会审计委员会委员，郑春燕女士为主任委员（召集人）。

同意选举蒋孝文先生、马腾先生、郑春燕女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，马腾先生为主任委员（召集人）。

上述人员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李海坚先生为公司总经理，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任李杰先生、蒋孝文先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任陈浩成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任范小兵先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

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。

七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任刘勇志女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

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。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日