

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2023年10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2023年10月23日以电子邮件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2023年第三季度报告的议案》

经审议，本次公司编制的2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川金时科技股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容详见公司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《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件要求并结合公司的业务需求，公司拟对经营期限、经营范围进行变更，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的

公告》。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司对《四川金时科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会，《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司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 10 月 27 日