

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2019-070

四川金时科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2019年10月30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2019年10月25日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，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。

本次会议以书面表决方式进行表决。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2019年第三季度报告全文及正文的议案》

《2019年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第三季度报告正文》同时刊登在指定信息披露媒体。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部下发的相关文件和要求进行的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策的变更符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

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一届董事会第十三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。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日