

四川金时科技股份有限公司 第一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”）第一届董事会第十次会议于2019年4月23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4月18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，公司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年第一季度报告全文及正文的议案》

《2019年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第一季度报告正文》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》

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

2019年4月24日