

四川金时科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2020年4月9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2020年3月27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《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》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）。

公司独立董事孙苹女士、赵亚娟女士、朱颀榕先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

《四川金时科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《四川金时科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

2019 年度，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 180,409,502.71 元，按 10% 的比例提取法定盈余公积金 19,239,031.53 元后，加上母公司 2019 年期初未分配利润 97,800,533.77 元，减去 2019 年半年度利润分配 162,000,000 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 108,951,817.54 元。截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 342,804,746.25 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 108,951,817.54 元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司 2019 年度利润分配预案的具体内容为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 405,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 2.5 元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利 10,125 万元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

董事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

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十七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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，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十七次会议相关事项的事前认可意见》、《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十七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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告和 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

董事会对公司截至 2019 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告并出具了 2019 年度内部控制规则落实自查表。董事会经分析评估后认为，公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》。

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十七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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司编制了《四川金时科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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十七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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

九、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颁布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

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十七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。

十、审议通过《关于第一届董事会董事 2020 年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第一届董事会 2020 年度董事薪酬方案：

参与公司日常经营管理并担任相关职务的部分非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事李文秀的董事津贴标准为人民币 39 万元/年（含税）。公司独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币 6 万元/年（含税）。

本议案包含 7 个子议案，具体如下：

10.1 《关于董事李海坚 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

10.2 《关于董事李文秀 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

10.3 《关于董事李杰 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰回避表决。

10.4 《关于董事周丽霞 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周丽霞回避表决。

10.5 《关于独立董事孙苹 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙苹回避表决。

10.6 《关于独立董事赵亚娟 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵亚娟回避表决。

10.7 《关于独立董事朱颖榕 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱颖榕回避表决。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案：

姓名	职务	含税年薪（万元）
李海坚	董事长、总经理	70
李杰	董事、副总经理	42.5
周丽霞	董事、副总经理	31.2
张国永	副总经理	25
孟毅	副总经理	25
温思凯	财务总监兼董事会秘书	60

以上人员的实际薪酬情况，以当年度最终绩效考核结果为准。上述薪酬方案自本议案通过公司董事会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

本议案包含 6 个子议案，具体如下：

11.1 《关于高级管理人员李海坚 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

11.2 《关于高级管理人员李杰 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰回避表决。

11.3 《关于高级管理人员周丽霞 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周丽霞回避表决。

11.4 《关于高级管理人员张国永 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.5 《关于高级管理人员孟毅 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.6 《关于高级管理人员温思凯 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性

存款产品或保本型理财及定期存款产品，在余额总额不超过人民币 34,000 万元的额度内，资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过 12 个月。公司拟在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

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十七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

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对 2019 年度日常关联交易进行确认并对 2020 年度日常关联交易情况进行预计。2019 年度公司日常关联交易发生额为 240,890 元，2020 年度预计日常关联交易发生额为 5,000,000 元。

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事前认可意见和独立意见，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十七次会议相关事项的事前认可意见》、《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十七次会议相关事项的独立意见》。

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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

十四、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信并提供

担保的议案》

董事会认为，公司及子公司申请综合授信，公司以自有房产提供抵押担保并提供信用担保，是为了满足公司日常生产经营所需，公司与子公司金时印务经营状况良好，财务资信状况良好，有充分的偿债能力，公司提供抵押担保和信用担保不会损害公司及股东的利益。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年年度股东大会。

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

2020 年 4 月 10 日