

四川金时科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2020年6月8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6月3日以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、高级管理人员、董事候选人列席本次会议。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《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2020年6月25日届满，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会非独立董事人数为4人。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第二届董事会非独立董事候选人分别为李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、蒋孝文先生。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

经董事会提名委员会审核，上述非独立董事候选人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，上述候选人均不是失信被执行人。

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关于董事会、监事会换届选举的公告》。

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公司第一届董事会第十九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2020年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

二、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2020年6月25日届满，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会独立董事人数为3人。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第二届董事会独立董事候选人分别为孙莘女士、赵亚娟女士、朱颀榕先生。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

经董事会提名委员会审核，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，上述候选人均不是失信被执行人。

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关于董事会、监事会换届选举的公告》。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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公司第一届董事会第十九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 2020 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》等相关规定，并结合实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了相应修订。

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。

九、审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《证券法》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了相应修订。

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。

十、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《内部审计制度》进行了相应修订。

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。

十二、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了相应修订。

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。

十四、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《对外提供财务资助管理制度》进行了相应修订。

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。

十五、审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了相应修订。

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。

十六、审议通过《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

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，拟定公司第二届董事会董事薪酬方案如下：

1. 连任董事薪酬方案沿用公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于第一届董事会董事 2020 年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。

2. 新任非独立董事参与公司日常经营管理并担任相关职务的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。新任非独立董事未参与公司日常经营管理并担任相关职务的，公司不发放董事薪酬。

3. 新任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）。

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公司第一届董事会第十九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 2020 年第二次临时股东大会审议。

十七、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向子公司四川金时印务有限公司增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”。湖南生产基地项目的建设，是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，开拓潜在市场，增强公司经济效益。本次变更募集资金用途用于补充投入湖南生产基地项目，有利于整体推进湖南生产基地的建设，提高募集资金使用效率。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

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公司第一届董事会第十九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 2020 年第二次临时股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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 6 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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6月9日