

四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2020年8月6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8月3日以书面通知/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《关于公司参与投资股权投资基金的议案》

为促进长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，四川金时科技股份有限公司拟以自有资金人民币5,000万元与相关方共同投资成都天翊创业股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人，成都经开捷成创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人兼执行事务合伙人，隆成（深圳）资产管理有限公司作为基金管理人。董事会授权董事长签署相关协议和公司管理层经办相关事项，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

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。

二、审议通过《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》

因湖南生产基地项目设计规划调整,建筑结构及装修标准等建设内容发生变化,加之受疫情、环保、施工进度等因素影响,导致施工成本上升,现根据项目实施的实际情况及公司长远发展规划对湖南生产基地建设项目及投入金额进行调整。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8月7日