

四川金时科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保证公司的持续发展。

现将 2021 年度董事会工作汇报如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

公司 2021 年实现营业收入 38,699.18 万元，较上年同期下降了 39.48%，归属于上市公司股东的净利润 5,573.65 万元，较上年同期下降 70.54%，经营活动现金流量净额 14,252.17 万元，较上年同期下降 46.30%，归属于上市公司股东的所有者权益为 160,783.97 万元，较上年同期增加 13.96%，公司总资产 178,729.48 万元，较期初增长 6.09%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，共召开 6 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第二届董事会第五次会议	2021 年 4 月 9 日	1. 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 2. 《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》 3. 《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》 4. 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>和<2020 年

会议届次	召开日期	审议议案
		度内部控制规则落实自查表>的议案》 6. 《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 8. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》 9. 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》 10. 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》 11. 《关于聘任公司财务总监的议案》 12. 《关于第二届董事会董事 2021 年度薪酬方案的议案》 13. 《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》 14. 《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》 15. 《关于确认公司<治理专项自查清单>的议案》 16. 《关于修订<公司章程>的议案》 17. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 18. 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 19. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 20. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 21. 《关于审议<印章管理制度>的议案》 22. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 23. 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第六次会议	2021 年 4 月 19 日	1. 《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》 2. 《关于会计政策变更的议案》
第二届董事会第七次会议	2021 年 7 月 13 日	1. 《关于 2021 年半年度计提资产减值损失的议案》
第二届董事会第八次会议	2021 年 8 月 25 日	1. 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2021 年半年度财务报告的议案》 3. 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第九次会议	2021 年 10 月 28 日	1. 《关于 2021 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十次会议	2021 年 12 月 20 日	1. 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 2. 《关于调整公司第二届董事会专门委员会的议案》 3. 《关于编制货币资金管理制度的议案》 4. 《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2021 年度，公司共召开 1 次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会严

格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》； 2. 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》； 3. 《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》； 4. 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》； 5. 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>和<2020 年度内部控制规则落实自查表>的议案》； 6. 《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 8. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》； 9. 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》； 10. 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》； 11. 《关于第二届董事会董事 2021 年度薪酬方案的议案》； 11.1. 《关于董事李海坚 2021 年度薪酬的议案》； 11.2. 《关于董事李文秀 2021 年度薪酬的议案》； 11.3. 《关于董事李杰 2021 年度薪酬的议案》； 11.4. 《关于董事蒋孝文 2021 年度薪酬的议案》； 11.5. 《关于独立董事孙苹 2021 年度薪酬的议案》； 11.6. 《关于独立董事赵亚娟 2021 年度薪酬的议案》； 11.7. 《关于独立董事朱颀榕 2021 年度薪酬的议案》 12. 《关于第二届监事会监事 2021 年度薪酬方案的议案》； 12.1. 《关于监事王雪利 2021 年度薪酬的议案》； 12.2. 《关于监事廖伟 2021 年度薪酬的议案》； 12.3. 《关于监事陈茂愈 2021 年度薪酬的议案》； 13. 《关于修订<公司章程>的议案》； 14. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 15. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 16. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 17. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

（三）董事会下设四个委员会工作情况

董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会与董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设四个委员会会议召开情况如下：

1、报告期内，董事会战略委员会严格依照公司《战略委员会工作细则》开

展工作，履行董事会战略委员会相关职责，共召开 1 次会议。董事会战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、报告期内，董事会审计委员会严格依照公司《审计委员会工作细则》开展工作，履行董事会审计委员会相关职责，共召开 5 次会议。董事会审计委员会监督及评估外部审计工作，提议聘请外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制。

3、报告期内，董事会提名委员会严格依照公司《提名委员会工作细则》开展工作，履行董事会提名委员会相关职责，共召开 2 次会议。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格依照公司《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，履行董事会薪酬与考核委员会相关职责，共召开 1 次会议。董事会薪酬与考核委员会研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙苹	6	0	6	0	0	否	1
朱颀榕	6	0	6	0	0	否	1
赵亚娟	6	0	6	0	0	否	1

公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，定期了解公司生产经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，亲自参加了报告期内公司召开的董事会，认真审议各项议案，对公司现金管理、会计政策、募集资金管理、对外投资等事项，依据自己的专业知识发表了独立意见，切实维护公司及中小股东的合法权益。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理制度》及《董事会秘书工作制度》的规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，投资者可通过投资者关系专线、投资者关系邮箱、互动易平台、公司官方网站等交流沟通渠道与公司保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营、投资发展等情况。

三、 2022 年度董事会工作计划

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，本着对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学谨慎决策重大事项，促进公司多元化发展，努力提升公司经营业绩。

董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格根据相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整；加强投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日