

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2022-034

四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年7月29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2022年7月25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。

二、董事会会议审议情况

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：

1、审议通过《关于公司调整对外投资方案的议案》

《关于公司调整对外投资方案的议案》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。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2022年8月1日