

## 四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2022年10月12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10月8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6人，实际出席董事6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《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会独立董事朱颀榕因个人原因辞去公司独立董事和董事会相关专门委员会的职务，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，董事会拟提名方勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。方勇先生已取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2022年第二次临时股东大会进行选举，任期与公司第二届董事会任期一致。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见，请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司第二届董事会独立董事朱颀榕因个人原因辞去公司独立董事和董事会相关专门委员会的职务，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司拟对董事会相关专门委员会委员进行调整如下：

- (1) 第二届董事会审计委员会委员由朱颀榕先生调整为方勇先生；
- (2) 第二届董事会提名委员会主任委员由朱颀榕先生调整为方勇先生。

公司第二届董事会其他专门委员会委员无变化，上述调整自方勇先生的任职生效时生效，调整后各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 根据有关法律法规规范性文件及《四川金时科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：6 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

2022 年 10 月 13 日