

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2023年12月15日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、蒋孝文、方勇、马腾。全体监事和高级管理人员列席会议。

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

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行的修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2023年12月）》和《关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权董事会及其授权经办人办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行的修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则（2023年12月）》和《关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行的修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2023年12月）》和《关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会工作细则(2023年12月)》。和《关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告》

（五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议工作制度》。

（六）审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事年报工作制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事年报工作制度》。

（七）审议通过《关于以股权收购及增资方式购买资产的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用不超过7,938万元的自有资金通过股份转让及增资的形式取得千页科技43.04%的股权；同时，公司拟与四川千页科技股份有限公司股东云石鸿瑞、成都勃昂、成都储昶签署《表决权委托协议》，公司将受托行使其合计持有的千页科技约22.47%股权对应的表决权。完成上述协议签署后，公司将取得千页科技合计约65.51%的股权表决权，千页科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易有利于进一步提升公司综合竞争力和整体价值，增强公司的可持续发展能力，符合公司的长远战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以股权收购及增资方式购买资产的公告》。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，会议同意聘任龙成英女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

（九）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2024年1月10日（星期三）下午15时以现场结合网络投票的方式召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日