

四川金时科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议

决议

四川金时科技股份有限公司（下称“股份公司”）第一届董事会第三次会议于2017年9月7日上午9:00在公司会议室召开，股份公司全体董事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

经全体董事一致同意，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小创业板上市的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过本次发行前滚存利润分配方案的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过公司上市后三年分红回报规划的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于审议公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《四川金时科技股份有限公司章程（草案）》

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《四川金时科技股份有限公司股东大会议事规则》

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《四川金时科技股份有限公司董事会议事规则》

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《四川金时科技股份有限公司独立董事工作制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《四川金时科技股份有限公司监事会议事规则》

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《四川金时科技股份有限公司对外担保管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《四川金时科技股份有限公司对外投资管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《四川金时科技股份有限公司关联交易管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《四川金时科技股份有限公司募集资金管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《四川金时科技股份有限公司累积投票制实施细则》

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《四川金时科技股份有限公司信息披露管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、 审议通过《四川金时科技股份有限公司投资者关系管理制度》

十九、 审议通过公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月关联交易

关联董事李文秀、李海坚回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二十、 审议通过公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月经审计的财务报告

本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、 审议通过公司内部控制自我评价报告的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、 审议通过公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、 审议通过关于公司就首次公开发行股票并上市相关事项出具有关承诺函的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、 审议通过公司变更经营范围并修改章程的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、 审议通过关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川金时科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
之签署页）

出席会议的董事签字：

李海坚
（签字）： 李海坚

李文秀
（签字）： 李文秀

周丽霞
（签字）： 周丽霞

李 杰
（签字）： 李杰

孙 苹
（签字）： 孙苹

赵亚娟
（签字）： 赵亚娟

朱颖榕
（签字）： 朱颖榕

