

四川金时科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2019年8月26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2019年8月16日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，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。

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：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

《四川金时科技股份有限公司2019年半年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》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。

二、审议通过《关于公司2019年半年度财务报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2019年半年度财务报告》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、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司编制了《四川金时科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

2019年上半年，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为58,899,963.98元。截至2019年6月30日，母公司未分配利润余额为196,397,746.86元，合并报表未分配利润为391,578,993.13元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司2019年半年度利润分配预案的具体内容为：以截至2019年6月30日公司总股本405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利4元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利16,200万元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

董事会认为，公司2019年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品，在余额总额不超过人民币 35,000 万元的额度内，资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过 12 个月。公司拟在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部下发的相关文件和要求进行的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策的变更符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况，拟就相关内容在《监事会议事规则》中进行修订。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任王雪利女士为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》

结合公司实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

十、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日