

四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2023年4月13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2023年4月3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。

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<2022年度董事会工作报告>的议案》

《四川金时科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》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）。

公司独立董事郑春燕女士、赵亚娟女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（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2022年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告。

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<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

《四川金时科技股份有限公司 2022 年年度报告》《四川金时科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

《四川金时科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>和<2022 年度内部控制规则落实自查表>的议案》

董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告并出具了《2022 年度内部控制规则落实自查表》。董事会经分析评估后认为，公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司 2022 年度内部控制规则落实自查表》。

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公司第二届董事会第十九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 2022 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司 2022 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（2022 年修订）》《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》等有关规定，公司编制了《2022 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公司第二届董事会第十九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 2022 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，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公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九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 2022 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于第二届董事会董事 2023 年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第二届董事会 2023 年度董事薪酬方案：

参与公司日常经营管理并担任相关职务的部分非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事李文秀的董事津贴标准为人民币 39 万元/年（含税）。公司独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币 6 万元/年（含税）。

本议案包含 7 个子议案，具体如下：

8.1 《关于董事李海坚 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

8.2 《关于董事李文秀 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

8.3 《关于董事李杰 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰回避表决。

8.4 《关于董事蒋孝文 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

8.5 《关于独立董事郑春燕 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑春燕回避表决。

8.6 《关于独立董事赵亚娟 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵亚娟回避表决。

8.7 《关于独立董事方勇 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事方勇回避表决。

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公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案：

姓名	职务	含税年薪（万元）
李海坚	董事长、总经理、董事会秘书	70
李杰	董事、副总经理	42.5
蒋孝文	董事、副总经理	25
范小兵	财务总监	35
陈浩成	董事会秘书	25

以上人员的实际薪酬情况，以当年度最终绩效考核结果为准。上述薪酬方案自本议案通过公司董事会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

本议案包含 5 个子议案，具体如下：

9.1 《关于高级管理人员李海坚 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

9.2 《关于高级管理人员李杰 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰回避表决。

9.3 《关于高级管理人员蒋孝文 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

9.4 《关于高级管理人员范小兵 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9.5 《关于高级管理人员陈浩成 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《证券法》、《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》等相关规定，并结合实际情况，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 2022 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于审议<董事长工作制度>的议案》

为明确公司董事长的职责权限，规范董事长的工作程序，充分发挥董事长在重大经营决策中的核心作用，确保董事长依法履行职责，公司编制了《董事长工作制度》。

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。

十二、审议通过《关于审议<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

为规范公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发

生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，公司编制了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

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。

十三、审议通过《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》

为完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，公司编制了《投资者关系管理制度》。

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。

十四、审议通过《关于审议<投资者及其关联人员接待和推广工作办法>的议案》

为规范公司投资者接待和推广的行为和管理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，公司编制了《投资者及其关联人员接待和推广工作办法》。

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。

十五、审议通过《关于审议<子公司管理制度>的议案》

为加强对子公司的管理，提高公司及子公司规范运作水平，维护公司及投资者合法权益，公司编制了《子公司管理制度》。

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。

十六、审议通过《关于审议<战略管理制度>的议案》

为促进公司提高发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，公司编制了《战

略管理制度》。

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。

十七、审议通过《关于审议<反舞弊管理办法>的议案》

为加强公司治理和内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，公司编制了《反舞弊管理办法》。

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。

十八、审议通过《关于审议<金融工具公允价值估值管理办法>的议案》

为了完善公司及各控股子公司的内部治理，健全公司金融工具管理体系，降低对外投资决策、资产管理的风险，提高公司金融工具公允价值评估水平，公司编制了《金融工具公允价值估值管理办法》。

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。

十九、审议通过《关于审议<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》

为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，公司编制了《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。

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。

二十、审议通过《关于审议<财务管理制度>的议案》

规范公司的财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，维护股东权益，公司编制了《财务管理制度》。

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。

二十一、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-36,586,876.70 元，合并报表未分配利润 333,007,434.27 元；母公司 2022 年度经审计的财务报表净利润为 96,511,757.49 元，期末未分配利润为 255,734,908.49 元。

公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为，公司 2022 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（2022 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，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公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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。

二十二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

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公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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。

二十三、审议通过审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

为满足公司控股子公司四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）经营发展的需要，公司拟以自有资金向金时新能提供3,500万元的借款，借款期限暂定一年，自金时新能收到借款之日起计算，借款利率按人民银行公布的借款日一年期LPR计算。

上述向控股子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得提供财务资助的情形，且提供财务资助的事项不构成关联交易，

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公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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。

二十四、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公司拟定《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

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 2022 年年度股东大会审议批准。

二十五、审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告予以理解和认可，该报告客观、公正地反映了公司财务及经营状况。公司董事会、管理层将积极采取措施，解决公司在可持续经营能力方面的不足，维护公司及全体股东的利益。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明，公司独立董事、监事会对该事项也发表了意见。董事会的专项说明、独立董事意见、监事会意见以及公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项说明的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会。

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

2023 年 4 月 14 日