

四川金时科技股份有限公司 董事会决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2025年4月25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2025年4月16日以电子邮件形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女士、马腾先生、方勇先生。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〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

公司2024年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定审议和编制，报告内容真实、准确、完整反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

公司2024年度财务决算报告是根据年度审计报告编制的，报告内容真实、准确、

完整反映了公司 2024 年度的财务状况。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度财务报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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在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 2025 年一季度报告》。

（四）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年度，董事会按照《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》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行职责，不断规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。

公司独立董事郑春燕女士、方勇先生、马腾先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理李海坚先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营活动。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度总经理工作报告》。

（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2024 年度内部控制评价报告》。2024 年度，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，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地实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》和《2024 年度内部控制规则落实自查表》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，拟定的 2024 年年度利润分配方案，符合公司实际情况，有利于提振投资者对公司未来发展的信心，具体情况如下：

公司拟以总股本为 405,000,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的 4,994,540 股后的 400,005,460 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.0 元（含税），本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（八）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 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险（R2）及以下风

险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 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。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过《关于使用自有资金进行产业投资的议案》

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行新能源领域的产业投资，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行产业投资的公告》。

（十）审议通过《关于续聘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）（以下简称“公证天业”）为公司 2025 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。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（十一）审议《关于第三届董事会董事 2025 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，公司拟制了第三届董事会 2025 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 8 万元/年（含税）。

基于谨慎性原则，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本次董事会所有董事均对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 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，拟定了公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与岗位责任等级确定年薪，按照公司工资岗位绩效考核制度，结合职位、责任、能力、市场薪资水平、公司经营业绩等综合因素对高级管理人员薪酬情况进行调整确定。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。关联董事李海坚、李文秀、李杰、陈浩成回避表决。

（十三）审议通过《关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除专项说明的议案》

公证天业对公司 2023 年度财务报表出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（苏公 W[2024]A136 号）。报告期内，公司董事会、管理层积极采取措施解决、消除上述非标事项涉及的影响，根据公证天业出具的《2024 年度审计报告》和《关于金时科技 2023 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项审核报告》，公司 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项的影响已消除。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》。

（十四）审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》

公司董事会同意向深圳证券交易所提交公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示的申请。公司申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意根据最新的《中华人民共和国公司法》要求对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（十六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，公司董事会同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，公司董事会同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（十八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（十九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会同意根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司章程指引》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》相关条款进行修订。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，不断完善董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，优化公司治理结构，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（二十一）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

（二十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，提高公司规范运作水平，维护公司和投资者的合法权益，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

（二十四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为加强公司内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修订。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人管理制度》。

（二十五）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

为加强公司对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率，维护公司及投资者合法权益，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《子公司管理制度》相关条款进行修订。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。

（二十六）审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，明确总裁的职权、职责，规范总裁的行为，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《总裁工作细则》相关条款进行修订。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总裁工作细则》。

（二十七）审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

为规范公司印章的制发、管理及使用，确保公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规范行为，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《印章管理制度》相关条款进行修订。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《印章管理制度》。

（二十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

（二十九）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司经营健康，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《对外提供财务资助管理制度》相关条款进行修订。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务资助管理制度》。

（三十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步规范公司对外担保行为，有效地规避和防范公司经营风险，促进公司的健康发展，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

（三十一）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的规范运作，加强公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级

管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（三十二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为了进一步加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，并结合实际情况，公司拟制定《市值管理制度》。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》。

（三十三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，并结合实际情况，公司拟制定《舆情管理制度》。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

（三十四）审议通过《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

为规范公司参与证券投资和衍生品交易行为，保障公司资金安全，有效控制风险，维护公司及全体股东利益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，并结合实际情况，公司拟制定《证券投资及衍生品交易管理制度》。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。

（三十五）审议通过《关于制定〈风险管理制度〉的议案》

为加强公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司持续、健康、稳定运行，提高经营管理水平，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，并结合实际情况，公司拟制定《风险管理制度》。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《风险管理制度》。

（三十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为建立、健全公司董事、高级管理人员离职管理，规范董事、高级管理人员离职行为，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，并结合实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（三十七）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2025年5月27日（星期二）14:00以现场结合网络投票的方式召开2024年年度股东大会。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年度股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第七次会议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日