

证券代码：873511

证券简称：ST 金时为

主办券商：国融证券

山东金时为开科技发展股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁鹏
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议对外投资新设全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了实施公司贴近客户、服务客户的战略布局，提升公司持续经营能力和竞争优势，公司已于 2025 年 4 月 27 日在浙江省杭州市设立全资子公司杭州金时为

开网络科技有限公司开展互联网信息服务等相关业务。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资新设全资子公司的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需公司股东会审议，董事会现提请于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东金时为开科技发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日