

## 四川金时科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十六次会议于2025年8月12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8月9日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。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海坚先生、李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。全体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《关于公司及子、孙公司拟向银行等金融机构申请授信额度并提供担保的议案》

同意公司及子、孙公司向银行等金融机构申请总额不超过30,000.00万元的综合授信额度，并由公司向子、孙公司金时恒鼎、金时新能、金时中能提供总额度不超过20,000.00万元的担保额度；同意授权董事长代表公司在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司及子、孙公司拟向银行等金融机构申请授信额度并提供担保的公

告》。

**（二）审议通过《关于拟公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公司 100%股权的议案》**

同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持全资子公司湖南金时 100%股权，授权公司管理层及相应部门负责办理本次湖南金时股权公开挂牌转让事宜，包括但不限于启动或终止挂牌、根据实际情况调整挂牌价格、办理公开挂牌程序、签署相关协议等事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公司 100%股权的公告》。

**三、备查文件**

1. 第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日