

四川金时科技股份有限公司 第三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。

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”）第三届董事会第十九次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2025年10月15日召开的2025年第一次临时股东大会取得现场结合网络表决结果后，以现场通知的方式送达至全体董事及列席人员，并于当日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。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、马腾先生。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《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划的激励对象中，有1名激励对象交易公司股票的行为发生在知悉公司筹划实施股权激励事项后，基于谨慎性原则，公司决定取消该激励对象参与本激励计划的资格。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2025年限制性股票激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，2025年限制性股票激励计划的授予激励对象人数由31人调整为30人，授予限制性股票数量不变。

除上述调整内容外，2025年限制性股票激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次

调整无需提交股东会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰、陈浩成先生回避表决。

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《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日