

四川金时科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2026年1月30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2026年1月29日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。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、郑春燕女士、方勇先生、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2026年日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司本次对2026年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求，交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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

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2026年日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备系基于会计准则和谨慎性原则，依据充分，符合公司资产实际情况。计提后能更公允、真实地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项已与年审会计师进行预沟通，最终数据以经审计的年度报告为准。

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 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2.第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3.第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 31 日