

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2019-077

四川金时科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2019 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2019 年 11 月 22 日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。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。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司参与投资股权投资基金的议案》

为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，优化公司投资结构，公司以自有资金人民币 1.9 亿元与前海融泰中和（深圳）股权投资基金管理有限公司（以下简称“融泰中和”）、汕头市广大投资有限公司（以下简称“广大投资”）、自然人方振淳共同投资深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙），公司与自然人方振淳作为有限合伙人，融泰中和和广大投资作为普通合伙人，融泰中和作为基金管理人和执行事务合伙人。董事会授权董事长签署相关协议和公司管理层经办相关事项，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 12 月

13 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日