

证券代码：002951

证券简称：ST金时

公告编号：2023-053

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年8月23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2023年8月18日以电子邮件方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2023年半年度财务报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2023年半年度财务报告》的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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

《四川金时科技股份有限公司2023年半年度报告》《四川金时科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》的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。

三、审议通过《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》

由于经营发展的需要,公司全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称“金时印务”)拟以部分盈余公积人民币 3,750 万元转增注册资本。本次转增后,金时印务注册资本由人民币 15,000 万元增至人民币 18,750 万元,仍为公司的全资子公司。

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

2023 年 8 月 24 日