

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2024年5月20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2024年5月17日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。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、李文秀、蒋孝文、郑春燕、马腾、方勇。全体监事和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《关于收购控股子公司部分股权的议案》

为进一步提高对控股子公司的控制权，提高公司在千页科技享有的权益，提升归属于上市公司股东的权益和盈利水平，增强上市公司核心竞争力，同意公司使用自有资金人民币13,308,218.65元收购曾小川先生持有的千页科技8.00%股权。本次收购完成后，公司对千页科技的持股比例由43.04%增加至51.04%，公司将合计控制千页科技73.51%的表决权，千页科技仍为公司合并报表范围内子公司。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司部分股权的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日