

四川金时科技股份有限公司 半年报董事会决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2024年8月28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8月20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6人，实际出席董事6人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚、李文秀、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《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议符合相关法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6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》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川金时科技股份有限公司2024年半年度报告》《四川金时科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，拟定的2024年半年度利润分配方案，符合公司实际情况，有利于提振投资者对公司未来发展的信心，具体情况如下：

公司拟以总股本为405,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的4,994,540股后的400,005,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：6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》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为：公司此次组织架构的调整和优化，有利于强化各部门的职责工作，提高公司整体经营和管理效率，有利于加快推进公司战略转型，符合公司战略发展规划。

表决结果：6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》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

（四）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经审议，董事会认为：公司向控股子公司千页科技提供3,000万元的借款，有利于支持千页科技的经营发展，借款资金源自公司自有资金不会影响公司正常生产经营，千页科技股东曾小川先生提供连带责任无偿担保，风险可控。

表决结果：6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》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

（五）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名陈浩成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意在股东大

会批准陈浩成先生为公司非独立董事后，推选其担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：6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》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2024年9月24日（星期二）下午15:00以现场结合网络投票的方式召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：6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》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日