

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2025年6月24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2025年6月20日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。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文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。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《关于为控股子公司提供担保的议案》

为支持子公司的发展，满足其生产经营需要，董事会同意公司按其持股比例（51.04%）为千页科技提供最高本金不超过3,500万元人民币的保证担保，并同意由公司总裁在上述担保额度及期限内办理相关担保手续，担保期限、担保金额等具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任李雪芹女士为公司副总裁，负责公司的相关管理事务，任期自本次董事

会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日