

四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2022年6月30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2022年6月27日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方式召开，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。

本次会议以书面表决方式进行表决。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《关于公司对外投资参股湖南凌翔磁浮科技有限责任公司的议案》

为了进一步拓展业务领域，增强产品的运用拓展性，充分发挥各自的技术和资源优势，提高核心竞争力，公司拟对外投资参股湖南凌翔磁浮科技有限责任公司（以下简称“凌翔磁浮”）。具体的投资方案为：

公司拟分别以60万元的价格受让凌翔磁浮原股东杨巍持有的凌翔磁浮2.2637万元股权、以60万元的价格受让凌翔磁浮原股东王泉持有的凌翔磁浮2.2637万元股权、以600万元的价格受让凌翔磁浮原股东成都春垒科技创业投资合伙企业（有限合伙）持有的凌翔磁浮22.6372万元股权。

公司拟向凌翔磁浮增资280万元，其中7.923万元计入注册资本，其余272.077万元计入凌翔磁浮资本公积。

公司通过股权转让和增资的方式，合计以 1,000 万元的对价，获得凌翔磁浮 35.0876 万元股权，占投资后凌翔磁浮注册资本的 1.46%，凌翔磁浮成为公司的参股子公司。为提高决策效率，董事会授权公司管理层办理与本次对外投资相关的具体事宜。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司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《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名和董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈浩成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈浩成先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司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

2022 年 7 月 1 日