

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2023-025

四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2023年4月27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4月26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，本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，委托表决1人，公司董事长李海坚先生因为出差无法出席本次会议，委托李文秀女士代为出席并表决，经公司过半数董事推选，本次会议由董事李文秀女士主持，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《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日