

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2024年2月5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2月2日以电子邮件方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文秀、蒋孝文、郑春燕、马腾。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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大股东权益，增强投资者信心，立足公司长期可持续发展，并进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施股权激励或者员工持股计划。本次拟回购股份的数量不低于60.5万股（含），不超过121万股（含），占公司当前总股本的0.15%-0.30%，回购价格不高于11元/股，资金总额不超过人民币1,350万元。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

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《关于回购公司股份方案的议案》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日