

四川金时科技股份有限公司 第三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。

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”）第三届董事会第二十一次会议于2025年11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2025年11月3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海坚先生、李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生。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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司股权激励计划的有关规定，经公司2025年第一次临时股东会授权，董事会审议核查后认为，公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已成就，同意确定2025年11月5日为授予日，以7.71元/股的授予价格向符合条件的30名激励对象授予387.22万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰、陈浩成回避表决。

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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司委托理财交易行为，防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，并结合实际情况，公司拟制定《委托理财管理制度》。

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在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理财管理制度》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年11月6日