证券代码:002951　证券简称:金时科技　公告编号:2021-018

四川金时科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以405,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金时科技	股票代码	002951
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温思凯	杨开开
办公地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号
电话	028-68618226	028-68618226
电子信箱	jszq@jinshigp.com	jszq@jinshigp.com

2、报告期主要或重大产品简介

1、主要业务

公司的主营业务为烟标等包装印刷品的研发、生产和销售,致力于为卷烟生产企业提供高品质的烟标产品,前述为公司目前的主要业务,也是公司利润的主要来源,此外,公司积极与各大中烟合作原有卷烟产品升级改版和参与新品牌研发,积极参与各大中烟公司招投标,争取成为新的利润增长点。

2、主要产品及其用途、经营模式

公司主要产品是高技术和高附加值的烟标及相关辅射包装材料镭射膜和镭射纸等。

烟标俗称"烟盒",是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称,用于卷烟包装,是卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体,是卷烟品质的重要体现。

对于烟标制品,公司采用的经营模式为订单式销售模式,主要采取直接销售方式。根据《烟用物资采购管理规定》的相关规定,国内各中烟公司这类步对大部分招标材料采用公开招标的采购方式,在招标文件中,招标方通常对各烟标品种设定投标价格上限,各中烟公司招标公告发布后,公司根据招标需求制订详细投标方案,并根据自身生产成本控制能力在限价范围内报送投标价,制作投标文件并参与竞标,各省中烟公司根据投标方综合情况判定中标企业,并通知中标方最终中标价。中标后,公司以中标价格与中烟公司签署框架购销合同,明确约定产品类别及双方权利义务,合同期限通常为1-2年。烟标为特定产品,每种烟标均只向特定的客户直接供应,生产时间、生产数量均围从客户的需要,一般不存产品备货。公司多部门协同合作根据客户的具体需求提供一体化整体解决方案,在维护既有客户的基础上,不断扩充产能并完善高附加值延伸服务,积极拓展优质新客户。

一般情况下,客户按月或一月多次下达书面订单,公司根据订单组织烟标生产,按通知发货并跟进回款事项。

3、所属行业情况

公司所处烟标印刷行业属于包装装潢印刷品行业的细分行业,烟标印刷行业主要为下游卷烟行业客户提供烟标的研发设计、生产及服务,在印刷设计、包装材料、印刷工艺等方面的要求均高于普通印刷行业,是典型的技术密集及资金密集型行业,卷烟是一种替代性较弱的消费品,周期性并不明显。包装印刷行业属于完全竞争市场,行业发展在很大程度上受宏观经济、市场政策及市场竞争加剧等不利因素,落实常态化疫情防控措施,加强研发设计能力,优化生产工艺,拓展包装材料业务,使公司的销售业绩稳中有进。

报告期内,公司的具体工作如下:

1.深耕烟标市场,优化生产管理

公司扎根烟标市场,积极调整销售策略,重点关注现有中烟客户的维系与招投标工作,公司以入围供应商和新产品中标作为抓手,加大目标客户的开发力度,拓展工作有序进行。同时,公司一方面优化生产计划管署,确保产品的质量,并如期交付,另一方面根据客户的市场需求,加大新产品拓展力度,提升打样的有效性。

2.新媒产业布局,创造效益可期

公司围绕主营业务,主营业务保持稳定增加,为了创造新的盈利增长空间,提高公司提高资金的使用效益,根据公司发展战略,公司在经营好主营业务的同时,积极筹备和拓展新的产业,发展相关投资业务,确保公司可持续发展。

3.创新研发模式,加快成果转化

截止2020年12月31日,公司及子公司累计获得专利65项,其中,2个发明专利,53个实用新型专利。同时,公司继续推行"营销+研发"的拓展模式,全面深度参与客户的新产品设计工作;另一方面,通过工艺水平的改进和优化,积极参与原有产品的升级和新产品的打样工作,为实现设计成果向产品订单的转化奠定基础。

4.积极履行社会责任,爱心捐赠抗击疫情

公司与其全资子公司成都南金时科技有限公司于2020年02月06日向长沙市红十字会捐赠现金200万元,定向用于长沙市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控,公司与全资子公司四川金时印务有限公司于2020年02月14日向成都市龙泉驿区红十字会合计捐赠现金300万元,定向用于龙泉驿区新型冠状病毒疫情的校工作。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
烟标	616,932,691.97	240,062,732.85	39.01%	9.46%	9.40%	-0.01%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容与原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。	经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过	涉及资产负债表"合同资产"和"合同负债"项目。

2.重要会计估计变更

本期未发生重要的会计估计变更。

3.首次执行新会计准则或者财政部发行当年年初财务报表相关项目情况

为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算程序报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对2019年度及以前年度财务报表不予调整。

首次执行当年2020年1月1日财务报表相关项目情况如下:

合并资产负债表

项目	2019/12/31	2020/1/1	调整数
流动资产:			
货币资金	615,598,878.00	615,598,878.00	—
交易性金融资产	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—
衍生金融资产	—	—	—
应收票据	—	—	—
应收账款	118,981,481.49	118,981,481.49	—
应收款项融资	9,915,712.76	9,915,712.76	—
预付款项	1,357,263.58	1,357,263.58	—
其他应收款	5,808,453.70	5,808,453.70	—
其中:应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
存货	93,238,966.76	93,238,966.76	—
合同资产	—	—	—
持有待售资产	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	47,210,943.16	47,210,943.16	—
流动资产合计	892,111,699.54	892,111,699.54	—
非流动资产:			
债权投资	—	—	—
可供出售金融资产	—	—	—
其他债权投资	—	—	—
持有至到期投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	—	—	—
其他权益工具投资	190,000,000.00	190,000,000.00	—
其他非流动金融资产	—	—	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	355,393,556.14	355,393,556.14	—
在建工程	10,812,442.70	10,812,442.70	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
使用权资产	—	—	—
无形资产	59,748,379.54	59,748,379.54	—
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	1,252,987.03	1,252,987.03	—
递延所得税资产	1,812,749.36	1,812,749.36	—
其他非流动资产	11,135,000.00	11,135,000.00	—
非流动资产合计	630,156,114.77	630,156,114.77	—
资产总计	1,522,266,814.31	1,522,266,814.31	—
流动负债:			
短期借款	—	—	—
交易性金融负债	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—
应付票据	7,932,967.18	7,932,967.18	—
应付账款	17,873,711.51	17,873,711.51	—
预收款项	868.67	—	-868.67
合同负债	—	868.67	868.67
应付职工薪酬	2,327,720.94	2,327,720.94	—
应交税费	4,630,674.85	4,630,674.85	—
其他应付款	7,500.00	7,500.00	—
其中:应付利息	—	—	—
应付股利	—	—	—
持有待售负债	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他流动负债	—	—	—
流动负债合计	32,773,443.15	32,773,443.15	—
非流动负债:			
长期借款	—	—	—
应付债券	—	—	—
其中:优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
租赁负债	—	—	—
长期应付款	—	—	—
预计负债	—	—	—
递延收益	—	—	—
递延所得税负债	351,719.70	351,719.70	—
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	351,719.70	351,719.70	—
负债合计	33,125,162.85	33,125,162.85	—
所有者(股东)权益:			
实收资本(或股本)	405,000,000.00	405,000,000.00	—
其他权益工具	—	—	—
其中:优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	542,171,142.42	542,171,142.42	—
减:库存股	—	—	—
其他综合收益	—	—	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	39,025,757.50	39,025,757.50	—
未分配利润	108,951,817.54	108,951,817.54	—
所有者(股东)权益合计	1,095,148,717.46	1,095,148,717.46	—
负债和股东权益总计	1,128,273,880.31	1,128,273,880.31	—

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日

证券代码:002951　证券简称:金时科技　公告编号:2021-027

四川金时科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

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")于2021年4月9日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2020年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2021年5月6日(星期四)14:30

网络投票时间:2021年5月6日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月6日上午9:15至2021年5月6日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称"交易系统")和互联网投票系统(以下简称"互联网投票系统")(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年4月28日

7、会议出席对象

(1)截止2021年4月28日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

二、会议审议事项

1、审议议案:

(1)《关于公司(2020年度董事会工作报告)的议案》;

(2)《关于公司(2020年度监事会工作报告)的议案》;

(3)《关于公司(2020年年度报告及其摘要)的议案》

(4)《关于公司(2020年度财务决算报告)的议案》;

(5)《关于公司(2020年度内部控制自我评价报告)和(2020年度内部控制规则落实自查表)的议案》;

(6)《关于公司(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》;

(7)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

(8)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》;

(9)《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》;

(10)《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》;

(11)《关于第二届董事会董事2021年度薪酬方案的议案》;

(11.1)《关于董事李海坚2021年度薪酬的议案》;

(11.2)《关于董事李文秀2021年度薪酬的议案》;

(11.3)《关于董事李杰2021年度薪酬的议案》;

(11.4)《关于董事蒋孝文2021年度薪酬的议案》;

(11.5)《关于独立董事孙苹2021年度薪酬的议案》;

(11.6)《关于独立董事赵亚娟2021年度薪酬的议案》;

(11.7)《关于独立董事朱颉榕2021年度薪酬的议案》

(12)《关于第二届监事会监事2021年度薪酬方案的议案》;

(12.1)《关于监事王雪利2021年度薪酬的议案》;

(12.2)《关于监事廖伟2021年度薪酬的议案》;

(12.3)《关于监事陈茂俊2021年度薪酬的议案》;

(13)《关于修订(公司章程)的议案》;

(14)《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

(15)《关于修订(对外投资管理制度)的议案》;

(16)《关于修订(信息披露管理制度)的议案》;

(17)《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

2、特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月12日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)根据《公司章程》的相关规定,上述第9、13项议案为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过;

(3)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,本次会议审议的议案5、6、7、8、9、10、11、17均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

(4)公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于公司(2020年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于公司(2020年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2020年年度报告及其摘要)的议案》	√
4.00	《关于公司(2020年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于公司(2020年度内部控制自我评价报告)和(2020年度内部控制规则落实自查表)的议案》	√
6.00	《关于公司(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》	√
7.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于第二届董事会董事2021年度薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(7)
11.01	《关于董事李海坚2021年度薪酬的议案》	√
11.02	《关于董事李文秀2021年度薪酬的议案》	√
11.03	《关于董事李杰2021年度薪酬的议案》	√
11.04	《关于董事蒋孝文2021年度薪酬的议案》	√
11.05	《关于独立董事孙苹2021年度薪酬的议案》	√
11.06	《关于独立董事赵亚娟2021年度薪酬的议案》	√
11.07	《关于独立董事朱颉榕2021年度薪酬的议案》	√
12.00	《关于第二届监事会监事2021年度薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(3)
12.01	《关于监事王雪利2021年度薪酬的议案》	√
12.02	《关于监事廖伟2021年度薪酬的议案》	√
12.03	《关于监事陈茂俊2021年度薪酬的议案》	√
13.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
14.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
15.00	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	√
16.00	《关于修订(信息披露管理制度)的议案》	√
17.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√

4、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会设置"总议案",对应的议案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(1)填写表决意见

本次表决议案均为非累积投票议案,对议案填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(4)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月6日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002951　证券简称:金时科技　公告编号:2021-017

四川金时科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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。

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2021年4月9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2021年3月29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相结合的方式召开,由董事长李海坚主主持,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《关于公司(2020年度董事会工作报告)的议案》

《四川金时科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事孙苹女士、赵亚娟女士、朱颉榕先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职,上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司(2020年度总经理工作报告)的议案》

公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司(2020年年度报告及其摘要)的议案》

《四川金时科技股份有限公司2020年年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2020年年度报告摘要》的具体内容详见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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司(2020年度财务决算报告)的议案》

《四川金时科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的具体内容详见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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司(2020年度内部控制自我评价报告)和(2020年度内部控制规则落实自查表)的议案》

董事会对公司截至2020年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价,形成了自我评价报告并出具了《2020年度内部控制规则落实自查表》。董事会经分析评估后认为,公司内部控制体系健全、符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定,各项制度均得到了充分有效的实施。在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管控作用。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川金时科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》。

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五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理业务指引第11号——信息披露公告格式:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司编制了《四川金时科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了意见,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五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是商业银行发行的风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品,在余额额度不超过人民币60,000万元的额度内,资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过12个月。公司拟在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理审官日股东大会审议通过之日起二十四个月有效。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(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五次会议相关事项的独立意见》。

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五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常经营业务的开展的前提下,公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理与委托理财,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品,在余额额度不超过人民币60,000万元的额度内,资金可以循环滚动使用。公司拟在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理审官日股东大会审议通过之日起二十四个月有效。

委托理财所购买的产品为委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。在投资额度不超过人民币60,000万元的额度内,资金可以循环滚动使用。相关额度的使用期限不应超过 12 个月,期限内任一时点的投资交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。公司拟在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件。本次委托理财事官日股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

董事会认为,公司及子公司申请综合授信,公司以自有房产提供抵押担保并提供连带责任保证担保、质押担保,是为了满足公司日常生产经营所需,公司与子公司会时印务经营状况良好,财务资信状况良好,有充分的偿债能力,公司提供抵押担保、连带责任保证担保及质押担保不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十、审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的顺利进行,公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,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五次会议相关事项的事前认可意见》、《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五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因工作需要,公司现任董事会秘书蒋孝文拟辞去董事职务,公司拟聘任温思凯先生担任公司财务总监的职务,其继续担任公司董事会秘书的职务。

董事会同意聘任范小兵先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(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五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于公司第二届董事会董事2021年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司第二届董事会2021年度董事薪酬方案:

参与公司日常经营管理并担任相关职务的部分非独立董事按其担任的职务领取薪酬,未在公司担任职务的非独立董事李文秀的董事津贴标准为人民币39万元/年(含税)。公司独立董事在公司领取固定津贴,标准为人民币6万元/年(含税)。

本议案包含7个子议案,具体如下:

12.1《关于董事李海坚2021年度薪酬的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

12.2《关于董事李文秀2021年度薪酬的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

12.3《关于董事李杰2021年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李杰回避表决。

12.4《关于董事蒋孝文2021年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

12.5《关于独立董事孙苹2021年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事孙苹回避表决。

12.6《关于独立董事赵亚娟2021年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事赵亚娟回避表决。

12.7《关于独立董事朱颉榕2021年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事朱颉榕回避表决。

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五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司高级管理人员2021年度薪酬方案:

姓名	职务	含税年薪(万元)
李海坚	董事长、总经理	70
李杰	董事、副总经理	42.5
蒋孝文	董事、副总经理	25
孟毅	副总经理	25
温思凯	董事会秘书	60
范小兵	财务总监	35

以上人员的实际薪酬情况,以当年度最终绩效考核结果为准。上述薪酬方案自本议案通过公司董事会审议之日起执行,至新的薪酬方案生效之日止。

本议案包含6个子议案,具体如下:

13.1《关于高级管理人员李海坚2021年度薪酬的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

13.2《关于高级管理人员李杰2021年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李杰回避表决。

13.3《关于高级管理人员蒋孝文2021年度薪酬的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

13.4《关于高级管理人员孟毅2021年度薪酬的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13.5《关于高级管理人员温思凯2021年度薪酬的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13.6《关于高级管理人员范小兵2021年度薪酬的议案》

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五次会议相关事项的独立意见》。

十四、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟对2020年度日常关联交易进行确认并对2021年度日常关联交易情况进行预计。2020年度公司日常关联交易发生额为156,963.29元,2021年度预计日常关联交易发生额为500.00万元。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,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五次会议相关事项的事前认可意见》、《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五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

十五、审议通过《关于确认公司(治理专项自查清单)的议案》

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)以及中国证券监督管理委员会四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》(川证监公〔2020〕33号)的要求,结合相关法律法规规章制度以及公司的实际情况,公司积极开展了公司治理专项活动,并组织相关董事、监事、高级管理人员及部门开展专题学习,对内部制度及其执行情况进行了认真自查,出具了《治理专项自查清单》。

经过认真对照自查,公司始终坚持按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求规范运作,建立了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。随着公司发展及外部环境的变化,公司需要继续加强自身建设、规范运作,不断提高公司治理和经营管理水平,进一步完善内部控制体系。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结合实际情况,公司对《公司章程》进行了相应修订并办理工商变更登记。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.