

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四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、准确和完整，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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。本次会议于2022年10月24日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年第三季度报告》

公司董事会认为：公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司2022年第三季度报告全文详见公司10月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为保障第四届董事会薪酬与考核委员会工作的顺利开展，董事会同意补选郭海先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会的组成情况如下：于波先生（主任委员）、方萍女士、郭海先生。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《四川蜀道装备科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈内部控制管理办法（试行）〉的议案》

《四川蜀道装备科技股份有限公司内部控制管理办法（试行）》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》

《四川蜀道装备科技股份有限公司合规管理办法（试行）》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 26 日