

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2023年12月29日以通讯方式召开，本次会议于2023年12月27日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、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

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的相关规定及公司治理的实际需要，为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，同意对第四届董事会战略委员会和审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整情况如下：

调整前：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	徐子奇	于波、谢乐敏
2	审计委员会	方萍	侯水平、涂兵

调整后：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
----	-------	-----------	----

1	战略委员会	徐子奇	于波、侯水平
2	审计委员会	方萍	侯水平、于波

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作细则》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则》。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会工作细则》。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司〈全面预算管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《全面预算管理办法》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月29日