

四川观想科技股份有限公司

第三届董事会第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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2022年5月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长魏强召集与主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

经公司董事长魏强先生提名，公司董事会提名委员会审查，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，公司董事会同意聘任易津禾女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，易津禾女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书、副总经理的情形。

该议案具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2022-033）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2022年05月27日