

四川观想科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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2023年8月18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十九次会议的通知，会议于2023年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告（全文及摘要）〉的议案》

董事会认为：公司《2023年半年度报告（全文及摘要）》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-029）、《2023年半年度报告》

（公告编号：2023-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：2023 年上半年，公司严格按照《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》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-032)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2023年9月7日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名魏强、易明权、王礼节、王军为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期为3年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

其中,兼任公司高级管理人员职务的人员总计未超过公司董事总人数的1/2。第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审议,公司现任独立董事就公司董事会换届选举及相关事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。为确保董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2023年9月7日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名何云、何熙琼、刘光强为公司第四届董事会独立董事候选人,任期为3年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任

职资格进行了审议，公司现任独立董事就公司董事会换届选举及相关事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。何云、何熙琼、刘光强已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会提请于 2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 在四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-035）。

三、备查文件

- 1、四川观想科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日