

# 四川观想科技股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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2022年4月14日以电话、邮件、专人送达等方式的形式发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于2022年4月24日上午在公司会议室以现场表决和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。会议由董事长魏强主持，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《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量。

《2021年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（二）审议通过《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》**

董事会认真审议了《2022年度财务预算方案》。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。

《2021年度财务预算方案》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（三）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》**

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（四）审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》**

公司总经理向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

**（五）审议通过《关于公司<2021年年度报告（全文及摘要）>的议案》**

董事会认为：《2021年年度报告(全文及摘要)》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021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。

《2021年年度报告（全文及摘要）》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### （六）审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日时的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利23,999,999.70元（以截止2021年12月31日的总股本79,999,999股为基数测算）；不送红股，不转增股本。

董事会认为：公司2021年度利润分配预案是基于公司2021年度经营与财务状况，并结合2022年发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

《关于2021年度利润分配预案的公告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的第三届监事会第七次会议决议公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（七）审议通过《关于公司<2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬与考核方案。

《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事魏强、易明权、王礼节回避表决，该项议案获审议通过。

该项议案中董事、监事薪酬与考核方案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（八）审议通过《关于公司<2021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：2021年度，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。

独立董事就该事项发表了独立意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，监事会发表了审核意见。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于四川观想科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的第三届监事会第七次会议决议公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **（九）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》**

董事会认为：2021年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

《2021年度内部控制评价报告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的第三届监事会第七次会议决议公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》**

为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公司业绩，董事会同意公司申请银行综合授信，额度不超过人民币8亿元，授信业务品种和具体授信额度以公司与银行最终签订的协议为准。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

《关于申请银行综合授信额度的公告》、独立董事的独立意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的第三届监事会第七次会议决议公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **（十一）审议通过《关于公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

为规范公司信息披露业务运作，公司拟定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司可暂缓、豁免披露事项，由公司自行审慎判断，交易所进行事后监督。

拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或误导投资者，可以暂缓披露。

拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密的情形，可豁免披露。

《信息披露与暂缓与豁免管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

**（十二）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》**

公司第三届董事会第九次会议决定于2022年5月18日（星期三）14:00时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2021年年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

**（十三）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》**

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业道德和敬业精神，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司进行会计报表审计及其他相关的服务等业务，聘期一年。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了审核意见。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》、独立董事事前认可意见和独立意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的第三届监事会第七次会议决议公告。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会

2022年4月26日