

## 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第四届董事会第七次会议于2022年4月27日上午在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

#### （一）会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年第一季度报告》。

#### （二）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于修订<公司章程>的公告》及《思维列控公司章程》(2022年4月修订)。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）会议审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控股东大会会议事规则》(2022 年 4 月修订)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 会议审议通过了《关于修改<公司独立董事制度>的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控独立董事制度》(2022 年 4 月修订)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 会议审议通过了《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控关联交易决策制度》(2022 年 4 月修订)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 会议审议通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控信息披露管理制度》(2022 年 4 月修订)。

**(七) 会议审议通过了《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控募集资金管理制度》(2022 年 4 月修订)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 会议审议通过了《关于修改<公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度>的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控董监高持有公司股份及其变动的管理制度》(2022 年 4 月修订)。

**(九) 会议审议通过了《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控对外担保管理制度》(2022 年 4 月修订)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 会议审议通过了《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 会议审议通过了《公司累积投票实施细则》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控累积投票实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二)会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

公司定于 2022 年 5 月 23 日(周一)下午 13:30 在公司六楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

### **三、上网公告附件**

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2022年4月28日