

四川观想科技股份有限公司 第三届董事会第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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9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十三次会议的通知，会议于2022年9月26日上午10:00在公司会议室以现场与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。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《公司法》、《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《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，充分运用优惠金融政策，有效盘活公司资产以满足公司经营发展需要，公司拟以自有专利权质押向成都银行股份有限公司科技支行申请人民币1,000万元的流动资金贷款，贷款期限不超过1年（含）。具体以公司与成都银行股份有限公司科技支行签订的相关协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司本次以自有专利权进行质押贷款事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请贷款事项不构成关联交易，本次专利权质押担保亦不构成公司的对外担保。该议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《关于以自有专利权进行质

押贷款的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司四川盛世融合科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，贷款期限为1年；拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限2年，债项品种为流动资金贷款，期限不超过3年；拟向中信银行股份有限公司成都分行领事馆路支行申请人民币1,000万元的流动资金贷款，贷款期限为1年。公司计划为上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币3,000万元，上述担保不存在反担保。该议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

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十三次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日