

## 四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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2023年9月12日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2023年9月15日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会成员一致推选董事魏强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的

公告》（公告编号：2023-040）。

## （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》和公司《董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：

- 1、战略委员会：魏强（召集人）、何熙琼、易明权；
- 2、审计委员会：何熙琼（召集人）、何云、王军；
- 3、提名委员会：刘光强（召集人）、何熙琼、魏强；
- 4、薪酬与考核委员会：何云（召集人）、魏强、刘光强。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。

## （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任魏强先生为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的

公告》（公告编号：2023-040）。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理魏强先生提议，董事会同意聘任易明权先生、王礼节先生、陈敬先生、漆光聪先生、易津禾女士为公司副总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理魏强先生提议，董事会同意聘任王礼节先生为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长魏强先生提议，董事会同意聘任易津禾女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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的情形。

易津禾女士联系方式如下：

电话：028-85590402

传真：028-85590400

电子邮箱：investor@gxwin.cn

通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 楼

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《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。

#### （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书易津禾女士提议，董事会拟聘任马际超先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

马际超先生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，不存在不得担任证券事务代表的情形。

马际超先生联系方式如下：

电话：028-85590402

传真：028-85590400

电子邮箱：investor@gxwin.cn

通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西  
段 99 号 5 栋 1 单元 14 楼

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《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。

### 三、备查文件

- 1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第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

2023年9月16日