

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年12月13日以通讯方式召开。本次会议于2023年12月11日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会审议通过于2023年12月29日（星期五）下午14:00召开2023年第三次临时股东大会，《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月13日