

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年12月15日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2023年12月20日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，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

经全体董事投票表决，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（二）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候

选人的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，董事会现提名孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女士 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（三）会议审议通过了《关于修订〈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。

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和科学决策水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订条款及修订内容情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于修订〈公司章程〉的公告》及《思维列控公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，制定和修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

本议案中尚有 9 项制度的修订需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

公司决定于2024年1月5日（星期五）下午13:30在公司六楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、上网公告附件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
- 2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年12月21日