

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2024年8月16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八次会议的通知，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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《关于公司〈2024年半年度报告（全文及其摘要）〉的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告（全文及摘要）》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》的议案》

董事会认为：2024 年半年度，公司严格按照《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》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，2024 年半年度以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 79,999,999 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.00 元（含税），合计派发现金红利 7,999,999.90 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。公司利润分配预案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司 2024 年半年度利润分配预案不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-042）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-043）。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30 时在四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-044）。

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八次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日