

四川观想科技股份有限公司 第四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2025年5月27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十三次会议的通知，会议于2025年5月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事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《关于变更募集资金用途的议案》

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为进一步提高募集资金使用效率，经谨慎研究和论证分析，公司拟将截至2025年4月30日“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”尚未投入的募集资金21,438.93万元（包含全部利息净收入，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）用于“数智化能力提升项目”，不足部分由公司根据项目建设实际需要以自有资金或自筹资金投入。董事会同意公司变更募集资金用途的事项，同时授权公司经营管理层全

权办理开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-030）。

保荐机构对此事项发表了核查意见。保荐机构的核查意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

（二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司拟使用剩余超额募集资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，总金额为 5,503.14 万元（不包含利息净收入），占超募资金总额的 21.05%

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2025-031）。

保荐机构对此事项发表了核查意见。保荐机构的核查意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2025 年 6 月 17 日（星期二）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 2025 年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的相关议案。

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 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-032）。

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

2025年5月30日