

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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7月3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十五次会议的通知，会议于2025年7月8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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-040）。

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、备查文件

- 1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
- 特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会

2025年7月8日