

## 四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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8月15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十六次会议的通知，会议于2025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《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告（全文及其摘要）〉的议案》

经董事会审议：公司《2025年半年度报告（全文及其摘要）》所呈现的内容真实、准确且完整，切实反映了公司2025年半年度经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形；该报告的编制与审核程序符合法律、行政法规的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

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〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经董事会审议：在 2025 年半年度期间，公司严格遵循《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》的具体要求，对募集资金进行管理与使用。同时，公司及时、真实、准确且完整地披露了募集资金使用的相关信息，在募集资金的存放、使用、管理及信息披露方面，不存在违反规定的情况。

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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## **（三）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》。

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

#### **（四）审议《关于调整公司副总经理的议案》**

因公司业务发展的需要及工作分工原因，漆光聪先生不再担任副总经理职务，其原定任期为2023年9月15日至2026年9月14日。卸任后，漆光聪先生仍在公司继续开展相关工作。

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《关于调整公司副总经理的公告》。

#### **（五）审议通过《关于对控股子公司减资的议案》**

基于公司发展战略调整的需求，为优化公司资本结构、降低整体财务成本并提升经营效益，董事会同意公司对观想传感（四川）科技有限公司进行减资。

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《关于对控股子公司减资的公告》。

#### **（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

为符合对上市公司的规范要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

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《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

#### **(七) 审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，契合最新修订的《公司章程》相关规定，结合公司实际状况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规及规范性文件，董事会同意公司制定、修订公司部分制度。董事会逐项审议通过以下议案：

##### **7.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

##### **7.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

##### **7.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

##### **7.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

##### **7.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

##### **7.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

##### **7.07 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7.08《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7.09《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7.10《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7.11《关于制定〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7.12《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7.13《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7.14《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7.15《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7.16《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7.17《关于制定〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7.18 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

7.19 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

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>）披露的相关公告。

本议案中的子议案 7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07 尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于全资子公司以自有专利权进行质押贷款并由公司为其提供担保的议案》**

为充分保障日常经营及业务拓展过程中的资金需求，公司全资子公司四川盛世融合科技有限公司决定以自有专利权为质押物，向成都农商银行簇桥支行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币 1,000 万元。同时，公司拟为四川盛世融合科技有限公司上述贷款事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 1,000 万元。

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《关于公司为全资子公司提供担保的公告》《关于子公司以自有专利权进行质押贷款的公告》。

**（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会决定于 2025 年 9 月 12 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 2025 年第三次临时股东大会。

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 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》。

### 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十六次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会

2025年8月28日