

河南思维自动化设备股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年11月7日通过电话、专人送达等方式向各位董事发出。会议于2025年11月12日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司十楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事8名，实际参加董事8名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及全体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

（一）会议审议通过了《关于公司非独立董事离任暨补选董事的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

鉴于公司董事赵建州先生辞任，为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长李欣先生提名赵松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会提名委员会已对上述候选人的提名程序和任职资格进行了审议，发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司非独立董事离任暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司定于2025年11月28日下午14:30在公司一楼1号会议室召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2025年11月13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《思维列控关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年11月13日