

四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年3月6日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于2026年3月3日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人（其中以通讯表决方式出席会议人数7人，董事张磊先生、李春福先生、毛伟平女士，独立董事宋刚先生、刘波先生、马德芳先生、孙宝先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事长田乐先生主持，公司部分高级管理人员、非独立董事候选人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会近日收到公司法定代表人、董事长张志刚先生的书面辞职报告，张志刚先生因工作调整原因申请辞去第六届董事会董事、董事长职务，不再担任公司法定代表人，同时一并辞去战略委员会主任委员职务，张志刚先生原定任期为2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后张志刚先生将不再担任公司任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，在选举新任董事长及产生新任法定代表人之前，副董事长田乐先生将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，代为履行法定代表人、董事长

职责。

经公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司推荐，公司第六届董事会提名委员会第三次会议审查通过，提名吴利廷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(二) 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会决定提请召开四川安控科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提请审议的《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 7 日