

证券代码：301213

证券简称：观想科技

公告编号：2022-035

四川观想科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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2022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三届董事会第十二次会议的通知，会议于2022年8月25日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。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《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<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为，公司2022年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求进行编制。公司2022年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2022年半年度报告全文及摘要所载资料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个别及连带责任。该议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-037）和《2022年半年度报告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司董事会认为，2022 年半年度，公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及公司《募集资金管理制度》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2022-039）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票

三、备查文件

- 1、四川观想科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2022年08月29日