

河南思维自动化设备股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2024年10月23日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2024年10月28日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及部分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

经全体董事投票表决，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该项议案发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年第三季度报告》。

（二）会议审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至2024年9月30日的总股本（381,274,377股）测算，合计派发现金股利95,318,594.25元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分红金额不变，相

应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年前三季度利润分配预案》。

本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

同意聘任孙巧女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于聘任公司证券事务代表的公告》。

（四）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司决定于2024年11月14日（星期四）下午14:30在郑州市高新区雪梅街39号公司1号会议室召开2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会关于第五届董事会第六次会议相关议案的审查意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年10月29日