

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2024年10月28日以通讯方式召开，本次会议于2024年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》

董事会认为：公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年第三季度报告的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，董事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的招标流程公开透明，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详

见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 28 日