

## 四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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2025年6月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十四次会议的通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年6月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事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《关于对外投资暨关联交易的议案》

基于公司战略发展规划，拟通过全资子公司四川盛世融合科技有限公司与四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）合资设立四川盛世融创科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准），项目总投资额预计100万元，本次交易构成关联交易。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获得通过。关联董事魏强、易明权、王礼节已回避表决。

公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-036)。

### 三、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会

2025年6月6日