

四川观想科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年2月25日以电话、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年2月28日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，由董事长魏强先生召集并主持，公司高管列席本次会议。会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围，根据《上市公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性文件，同步对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-010）。

修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的文件。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

本次为子公司提供担保额度预计有助于解决子公司业务发展资金需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握和监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效控制范围之内，控股子公司的少数股东将根据法律法规及金融机构要求，视情况为子公司借款提供与其持股比例相同的担保或反担保。董事会同意此次为子公司提供担保额度预计事项，并逐项审议通过以下议案：

2.01 《关于公司2026年度为子公司（不含与关联方共同投资的子公司）提供担保额度预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2.02 《关于公司 2026 年度为与关联方共同投资的子公司提供担保额度预计的议案》

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。

本议案尚需经过公司股东会审议。

详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会决定于2026年3月18日（星期三）14:30时在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开2026年第一次临时股东会，审议本次会议通过的相关议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会

2026年3月3日