

四川观想科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年4月12日以电话、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年4月23日11:00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《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，并根据独立董事出具的独立性自查文件对公司现任独立董事的独立性情况进行了专项评估；公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

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《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司〈2025年年度报告（全文及摘要）〉的议案》

董事会认为：公司《2025年年度报告（全文及摘要）》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：2025年度，公司按照企业内部控制规范体系和相

关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2025年度内部控制自我评价报告》。

审计机构对此事项出具了审计报告，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制审计报告》。

（五）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：2025年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构对此事项发表了核查意见，审计机构对此事项出具了鉴证报告。保荐机构的核查意见及审计机构的鉴证报告详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

（六）审议通过《关于公司〈2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》

为了更好地回报投资者，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，公司拟以截至2025年12月31日的总股本79,999,999股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金红利7,999,999.90元；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增31,999,999股，转增后公司总股本将增加至111,999,998股（最终以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准）；不送红股。

公司本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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《关于公司2025年度利润分配和资本公积转增股本方案的公告》。

（七）审议《关于公司〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，公司拟定了《2026年度董事薪酬方案》。鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。全体董

事回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（八）审议通过《关于公司〈2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，公司拟定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

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。基于谨慎性原则，关联董事魏强、易明权以及王礼节回避表决。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善对公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《四川观想科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《四川观想科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（十一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

为切实落实公司“以 AI 赋能新质生产力，跨领域布局新赛道”重要战略，公司及子公司拟与海南数资科技有限公司及其下属企业开展日常关联交易，交易内容主要包括销售产品、提供劳务以及采购产品、接受劳务等。本次日常关联交易预计的期间为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，预计日常关联交易总额不超过 6,000.00 万元。同时，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据经营需要和实际情况，在上述期间和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，本议案

获得通过。关联董事魏强先生已回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

(十二) 审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

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《2026 年第一季度报告》。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

经审议，董事会决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30 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 2025 年年度股东会。

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 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日