

四川观想科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2026年5月20日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2026年5月22日14:30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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2026年9月届满，根据公司实际工作需要，公司董事会决定提前换届。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名魏强、易明权、王礼节、王军为公司第五届董事会非独立董事候选人。如上述候选人获股东会审议通过

被选举为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起3年。

董事会逐项审议并通过以下议案：

1.01 《关于提名魏强先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

1.02 《关于提名易明权先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

1.03 《关于提名王礼节先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

1.04 《关于提名王军先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

第四届董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

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《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2026年9月届满，根据公司实际工作需要，公司董事会决定提前换届。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名刘光强、申可一、唐思远为公司第五届董事会独立董事候选人。如上述候选人获股东会审议通过被选举为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起3年，

其中独立董事刘光强先生自 2022 年 4 月 6 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》“连续任职不得超过六年”的规定，其任期至 2028 年 4 月 5 日止。

2.01 《关于提名刘光强先生为公司独立董事候选人的议案》
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 《关于提名申可一先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2.03 《关于提名唐思远先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。唐思远先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其他独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。按照有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。在股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

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《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

公司董事会认为公司对募集资金投资项目“数智化能力提升项目”的内部投资结构进行合理调整，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变

募集资金投向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

（四）审议通过《关于子公司拟对外投资建设项目的议案》

为了把握人工智能技术与传统产业深度融合的战略机遇，将公司在国防科技信息化领域积累的技术能力向民用领域拓展，公司全资子公司云网智算（新疆）科技有限公司拟于新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县投资建设巴里坤 AI 科技成果转化总部基地项目，项目计划总投资约人民币 10 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。同时，提请股东会授权公司及子公司管理层办理此次投资建设项目的有关事宜，包括但不限于采购、招投标、签署相关合同及文件等。

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《关于子公司拟对外投资建设项目的公告》。

（五）审议通过《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

为积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道，优化债务

结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的科技创新债券。同时，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司管理层全权办理与本次科技创新债券注册发行有关的全部事宜。

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《关于公司拟发行科技创新债券的公告》。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经公司 2025 年年度股东会审议通过，实施上述方案将使公司股本增加至 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），公司需对《营业执照》所登记的注册资本进行变更、对《公司章程》中的公司注册资本、公司股份总数进行修订和备案。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。

本议案尚需提交公司股东会审议，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。

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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的文件。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会决定于 2026 年 6 月 8 日（星期一）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 2026 年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日