

四川观想科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）于2026年6月8日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第五届董事会成员。为保证董事会工作的衔接与连贯，全体董事一致同意豁免本次会议的通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东会选举产生第五届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事。第五届董事会第一次会议于2026年6月8日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经董事会全体成员推举，本次会议由董事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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会成员一致推选董事魏强先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

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《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》和公司《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：

- 1、战略委员会：魏强（召集人）、王军、申可一；
- 2、审计委员会：刘光强（召集人）、唐思远、王军；
- 3、提名委员会：唐思远（召集人）、刘光强、魏强；
- 4、薪酬与考核委员会：申可一（召集人）、魏强、刘光强。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

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《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

(三) 审议通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》

董事会同意聘任魏强先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

经公司总经理魏强先生提议，董事会同意聘任易明权先生、王礼节先生、陈敬先生、漆光聪先生、易津禾女士为公司副总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

经公司总经理魏强先生提议，董事会同意聘任王礼节先生为公司

财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

经公司董事长魏强先生提议，董事会同意聘任易津禾女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

经公司董事会秘书易津禾女士提议，董事会同意聘任覃导先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

上述人员任职资格已通过提名委员会审查，同时聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过。

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《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议；
- 3、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2026年6月8日