

四川蜀道装备科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开2023年第一次临时股东大会，选举徐子奇先生为公司第四届董事会成员，股东大会取得表决结果后第四届董事会成员在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十八次会议。本次会议由董事周荣召集，并于2023年8月9日以专人送达、电子邮件等方式向第四届董事会董事、拟任董事发出会议通知及相关材料。本次会议由董事周荣先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经全体董事审议，一致同意选举徐子奇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即2024年12月28日止。（简历详见附件）

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第四届董事会战略

委员会主任委员的议案》

为保障公司第四届董事会战略委员会工作的顺利开展，董事会同意补选徐子奇先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即2024年12月28日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会的组成情况如下：徐子奇先生（主任委员）、谢乐敏先生、于波先生。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、董事会战略委员会2023年第三次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月11日

附件：董事长简历

徐子奇，男，汉族，中共党员，1973年12月生，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中共中央党校经济学（经济管理）专业，1992年8月参加工作，曾在四川省通江县青浴初级中学、四川交通职业技术学院工作，历任四川交通职业技术学院党委学院办公室副主任；四川高速公路建设开发总公司行政办公室副主任、行政办公室主任、董事会秘书；原四川省交通投资集团有限责任公司总经理办公室主任、经营管理部部长；四川蜀道物流集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。现任四川蜀道装备科技股份有限公司党委书记、第四届董事会董事长、董事。

截止本公告日，徐子奇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。