

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月7日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2024年1月10日上午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。本次会议由董事长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及经营范围规范表述需要，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。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

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大会审议，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：2024-003）。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2024 年 1 月 26 日（星期五）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 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-004）

三、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日