

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2月3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五次会议的通知，会议于2024年2月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司此次拟变更会计师事务所不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将上述议案提交至公司股东大会进行审议。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-008)。

上述事项已在事前取得公司独立董事认可意见, 独立董事并对此事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议, 董事会决定于 2024 年 2 月 26 日(星期一) 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 年第三次临时股东大会, 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年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2024-009)。

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五次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2024年2月9日