

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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2025年4月16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十二次会议的通知，会议于2025年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事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《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，并根据独立董事出具的独立性自查文件对公司现任独立董事的独立性情况进行了专项评估；公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

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 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

(二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(三) 审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量。

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 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年度财务决算报告》。

(四) 审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

董事会认为：公司《2025 年度财务预算方案》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了企业内外部环境情况，具有合理性。

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 2024 年年度股东大会审议。

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《2025 年度财务预算方案》。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告（全文及摘要）》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

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 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：2024 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构对此事项发表了专项核查意见，审计机构对此事项出具了审计报告。保荐机构的核查意见及审计机构的审计报告详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

（七）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：2024 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构对此事项发表了核查意见，审计机构对此事项出具了鉴证报告。保荐机构的核查意见及审计机构的鉴证报告详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑资金使用情况，公司决定 2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2024 年年度利润分配方案不存在违反《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

（九）审议《关于〈2025 年度董事薪酬与考核方案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司 2025 年度董事薪酬与考核方案。鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

（十）审议通过《关于〈2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。基于谨慎性原则，关联董事魏强、易明权以及王礼节回避表决。

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 2025 年度董事、监事和高级管

理人员薪酬与考核方案的公告》。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司战略目标的顺利实施及业务规模的持续扩张，优化资本结构配置，降低融资成本，结合公司中长期发展规划及现阶段运营资金需求，公司拟向合作金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。具体授信方案根据业务发展需要与各金融机构协商确定，授信品类涵盖流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑等常规银行业务品种。

授信额度实行总量控制与动态管理机制，在授信有效期内可根据实际经营需求循环使用。实际授信条件（如利率、期限、担保方式等）以最终签署的银行授信合同为准。

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 2024 年年度股东大会审议。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度为全资子、孙公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

为充分保障公司及全资子、孙公司在日常经营及业务拓展过程中的资金需求，优化融资决策流程、提升决策效率，公司经审慎研究，决定于 2025 年度为全资子、孙公司向金融机构申请授信提供连带责任担保服务，担保总额度不超过人民币 20,000 万元。同时授权法定代表人或其指定的授权代理人，全权处理与担保相关的各项事项。

期限自 2024 年年度股东大会决议通过之日起十二个月内，授信期限内授信额度可循环使用，子、孙公司可根据实际需求灵活调配。实际担保金额及期限将依据子、孙公司与金融机构签订的最终担保合同条款确定。

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 2024 年年度股东大会审议。

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 2025 年度为全资子、孙公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

（十三）审议通过《关于公司以自有专利权进行质押贷款的议案》

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，充分利用金融优惠政策，以满足公司经营发展的资金需求，公司决定以自有专利权为质押物，向银行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币 2,000 万元。

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《关于公司以自有专利权进行质押贷款的公告》。

（十四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

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 2024 年年度股东大会审议。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

（十五）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步加强与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《四川观想科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

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《四川观想科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十六）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

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《2025 年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）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 年年度股东大会。

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 2024 年年度股东大会的通知》。

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十二次会议决议。
- 特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会

2025年4月29日