

河南思维自动化设备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年8月14日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2024年8月19日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事投票表决，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司2024年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司第五届董事会审计委员会第三次会议对该项议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年半年度报告》及《思维列控2024年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过了《关于修订〈公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于修订〈公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度〉的公告》及《思维列控董监高持有公司股份及其变动的管理制度》。

(三) 会议审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

公司第五届董事会审计委员会第三次会议对该项议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

(四) 会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

公司决定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30 在郑州市高新区雪梅街 39 号公司 1 号会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会关于第五届董事会第五次会议相关议案的审查意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日