证券代码：603508　　证券简称：思维列控　　公告编号：2023-033

河南思维自动化设备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 10 日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 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

经全体董事以记名投票表决形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司 2023 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。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控 2023 年半年度报告》《思维列控 2023 年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

同意公司为全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供总额不超过人民币 500 万元的履约担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

（三）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

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 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。

（四）会议审议通过了《公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。

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 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一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 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14：30 在公司六楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，同时提供网络投票方式。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日