

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2021-071

河南思维自动化设备股份有限公司

第四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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第五次会议于2021年10月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应参加董事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方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和《中国证券法》《上海证券报》《证券时报》上披露的《公司2021年第三季度报告》。

（二）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

同意公司聘任孙坤先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会一致，自董事会审议通过之日起至2024年1月7日止。

（三）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

同意公司回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 113,788 股限制性股票。

（四）会议审议通过了《关于修改<公司章程>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。

同意公司减少注册资本 113,788 股并修改《公司章程》的相关条款。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

同意公司以自有资金 100 万元收购郑州思维精工企业管理中心（有限合伙）持有的河南思维精工电子设备有限公司 2%的股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《思维列控关于收购控股子公司少数股权的公告》。

（六）会议审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（七）会议审议通过了《公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（八）会议审议通过了《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（九）会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（十）会议审议通过了《公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（十一）会议审议通过了《公司关联交易决策制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 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。

公司定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会。《思维列控关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告。

三、上网公告附件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议。
- 2、公司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。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日