

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年12月12日以通讯方式召开。本次会议于2022年12月9日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

公司独立董事就本议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会审议通过于 2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:00 召开 2022 年第三次临时股东大会，《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2022 年第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 12 日