

四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年6月13日以通讯方式召开。本次会议于2025年6月11日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司内部管理机构优化调整的议案》

为进一步适应公司发展战略需要，促进业务转型和管理升级，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司发展情况和经营实际需要，对公司相关内设管理机构名称和职责进行了优化调整。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司内部管理机构优化调整的公告》（公告编号：2025-037）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月13日