

河南思维自动化设备股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及除赵建州先生以外的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”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年11月4日通过电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2025年11月4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8名，董事赵建州先生因故未出席本次会议。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及部分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《关于解聘公司副总经理的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权，0票回避表决。

董事赵建州先生因被留置未出席本次会议，视为弃权。

鉴于赵建州先生主要负责公司全资子公司河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）的相关工作，未参与上市公司的日常经营，考虑到其当前无法正常履职，经公司第五届董事会提名委员会第三次会议和第五届董事会第十一次会议审议通过，同意解聘赵建州先生上市公司副总经理职务。同时，为了维护蓝信科技的正常经营和治理的稳定性，在赵建州先生无法正常履职期间，由蓝信科技董事赵松先生代为履行蓝信科技法人职责。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年11月5日