

河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年12月3日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2025年12月8日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司1号会议室召开，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

(一) 会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<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。

为贯彻落实《公司法》(2023年修订)、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关规定，结合公司经营管理实际情况，经审慎研究决定，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司其他制度中涉及“监事会”“监事”的相关规定不再适用。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

(二) 会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

为落实《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海

证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案：

2.01 《关于制定<公司内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.02 《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.03 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.04 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.05 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.06 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.07 《关于修订<公司关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.08 《关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.09 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.10 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.11 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.12 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.13 《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.14 《关于修订<公司股东及董事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制

度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.15 《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.16 《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.17 《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.18 《关于修订<公司独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.19 《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.20 《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.21 《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.22 《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.23 《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.24 《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.25 《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2.26 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

上述第 3-12 项子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于修订及制定公司部分制度的公告》及相关制度全文。

(三) 会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

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2025年12月24日下午14:00在公司一楼1号会议室召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年12月9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2025年第三次临时股东会的通知》。特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年12月9日