

## 四川观想科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2026年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告（全文及其摘要）〉的议案》

经董事会审议：公司《2026年半年度报告（全文及其摘要）》所呈现的内容真实、准确且完整，切实反映了公司2026年半年度经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形；该报告的编制与审核程序符合法律、行政法规的规定，符合中国证监

会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**（二）审议通过《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经董事会审议：在 2026 年半年度期间，公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规，以及公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，对募集资金进行管理与使用。同时，公司及时、真实、准确且完整地披露了募集资金使用的相关信息，在募集资金的存放、使用、管理及信息披露方面，不存在违反规定的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审核，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 8,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构对此事项发表了核查意见，具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

### 三、备查文件

1.四川观想科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日