

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2024-025

河南思维自动化设备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2024年4月20日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开，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

经全体董事以记名投票表决形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司第五届董事会审计委员会第二次会议对该项议案发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年第一季度报告》。

三、上网公告附件

- 公司第五届董事会第四次会议决议；
- 公司审计委员会关于第五届董事会第四次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年4月27日