

四川安控科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议人数 3 人），董事刘伟先生、王彬先生，独立董事马德芳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-146）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-145）具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，《2021 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-144）、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-145）同日刊登于《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-150）具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举公司独立董事宋刚先生为审计委员会主任委员，选举公司独立董事马德芳先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于补选公司董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2021-152) 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- (一) 第五届董事会第十八次会议决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日