

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2024年1月28日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2024年2月1日以通讯表决方式召开，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事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

经全体董事投票表决，形成决议如下：

##### （一）会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名叶建华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提名其经公司股东大会选举为独立董事后担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事候选人叶建华先生的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

公司董事会提名委员会已对叶建华先生的任职资格进行审核，认为叶建华先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名叶建华先生为公司第五届董事会独立董事候选人并

提交公司第五届董事会第二次会议审议。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**(二) 会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

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 2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 14：30 在公司六楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、上网公告附件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 3 日