

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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”或“思维列控”）第四届董事会第十一次会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。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

经全体董事以通讯表决方式一致同意，形成决议如下：

##### （一）会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年第三季度报告》。

##### （二）会议审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控投资者关系管理制度》（2022年10月修订）。

#### 三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2022年10月28日