

## 四川安控科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月20日以电子邮件方式发出，并于2021年10月28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5人），董事刘伟先生、王彬先生，独立董事宋刚先生、孙宝先生、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年第三季度报告全文的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-165）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年11月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开四川安控科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，审议公司第五

届监事会第十二次会议审议通过的《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

（一）第五届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2021年10月29日