

思进智能成形装备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年10月26日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2022年10月15日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2022年第三季度报告》，主要内容为2022年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，并对现有《公司章程》中的相应条款进行修订。董事会同意公司变更注册地址及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-057）、《思进智能成形装备股份有限公司章程》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日