

合力泰科技股份有限公司 第六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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会届次：第六届董事会第六次会议
- 2、会议通知时间：2020年10月21日
- 3、会议通知方式：通讯方式通知
- 4、会议召开时间：2020年10月26日
- 5、会议召开方式：通过通讯表决的方式召开
- 6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

公司董事会根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2020年第三季度报告全文》、《2020

年第三季度报告正文》，报告内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

在 2019 年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘致同所担任公司 2020 年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，聘期一年，本期审计费用 180 万元（含税）。独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体议案内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 11 月 12 日在福州市台江区望龙二路 1 号福州国际金融中心 20 层公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日