

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

主办券商：长江证券

## 力佳电源科技（深圳）股份有限公司

### 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月22日
2. 会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步稳定公司北交所上市后的股价，保护投资者权益，对公司向不特

定合格投资者公开发行人股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价的预案进行调整。详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价的预案的公告（调整后）》（公告编号：2022-092）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈鹏、马扣祥、关达昌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据股东大会的授权，董事会办理本次发行上市并全权处理一切与公司本次发行上市有关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日