

## 深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2023年8月23日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2023年8月13日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年半年度财务报告》；

《2023年半年度财务报告》刊登在2023年8月25日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；

《2023年半年度报告》刊登在2023年8月25日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月25日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容刊登在2023年8月25日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司高级经营管理人员选聘工作方案》；

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司章程〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《公司章程（2023 年 8 月）》和《公司章程》修订对照表刊登在 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司公司债券信息披露管理制度〉〈深圳市力合科创股份有限公司公司债券募集资金管理制度〉〈深圳市力合科创股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；

《公司债券信息披露管理制度》《公司债券募集资金管理制度》《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》刊登在 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的公告》刊登在 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在 2023 年

8月25日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的公告》刊登在 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的公告》刊登在 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》刊登在 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司 2023 年 9 月 11 日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》刊登在 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日