

深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年5月29日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年5月24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。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，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：

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》，董事贺臻先生、陈寿先生、邓康诚先生作为关联董事回避表决。

公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2023年年度报告》内容“第四节 公司治理第五点之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会
2024年5月30日