

深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年8月26日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月16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：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年半年度财务报告》；

公司第六届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过了《公司2024年半年度财务报告》，并同意提交董事会审议。

《2024年半年度财务报告》刊登在2024年8月28日巨潮资讯网 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2024年半年度报告及摘要》；

《2024年半年度报告》刊登在2024年8月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 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《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》；

《重大事项内部报告制度（2024年8月）》刊登在2024年8月28日巨潮资

讯网 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《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司子公司管理办法〉的议案》；

同意授权公司总经理办公会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本办法的实施细则。

《子公司管理办法（2024 年 8 月）》刊登在 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》刊登在 2024 年 8 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 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《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》；

《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》刊登在 2024 年 8 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司 2024 年 9 月 12 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2024 年 8 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日