

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：2025-005

力帆科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年1月26日（星期日）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年1月23日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意将公司名称由“力帆科技（集团）股份有限公司”变更为“重庆千里科技股份有限公司”，将公司证券简称由“力帆科技”变更为“千里科技”，证券代码“601777”保持不变。同意基于公司名称变更情况相应修改《公司章程》第一条、第四条内容并提请股东大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等手续。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-006）。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于 2025 年 2 月 12 日 14:00 在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2025年1月28日

● 报备文件

公司第六届董事会第十四次会议决议