

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lygend Resources & Technology Co., Ltd.

宁波力勤资源科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2245)

海外監管公告

本公告乃由宁波力勤资源科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條的規定而作出。茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發的《董事會有關本次發行並上市的決議》，僅供參閱。

承董事會命
宁波力勤资源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
蔡建勇

中國，二零二六年九月十日

於本公告日期，執行董事為蔡建勇先生、費鳳女士、蔡建威先生及王凌先生；非執行董事為Lawrence LUA Gek Pong先生；獨立非執行董事為何萬篷博士、張爭萍女士及王緝憲博士；職工代表董事為余衛軍先生。

董事会会议决议

宁波力勤资源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场及线上通讯的方式召开。会议应到董事 9 名，均亲自出席会议（包括线上通讯方式）。本次会议召开符合《公司法》及有关法律法规、《公司章程》的规定。会议由董事长蔡建勇先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市有关具体事宜的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市前滚存未分配利润处置方案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市摊薄即期回报分析及填补措施的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后三年内稳定 A 股股价预案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司出具首次公开发行 A 股股票并在主板上市相关承诺及约束措施的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<独立董事（独立非执行董事）工作制度>就 A 股发行进行修订的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<关联（连）交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十七、审议通过《关于制定公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<A 股募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十八、审议通过《关于制定公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十九、审议通过《关于制定公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十、审议通过《关于制定公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<董事会审核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于修订公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于制定公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于制定公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市后适用的<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于对外租赁励达物流仓库的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于公司 2024 年内控自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十九、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

宁波力勤资源科技股份有限公司
董事会
二零二五年五月三十日



出席会议的董事签署：

蔡建勇：



【以下无正文】



出席会议的董事签署：

王缉宪：



【以下无正文】



本页以下无正文

出席会议的董事签署：

费凤：_____



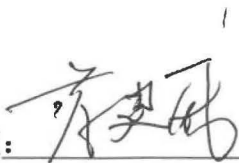
【以下无正文】



本页以下无正文

出席会议的董事签署：

蔡建威：



【以下无正文】



本页以下无正文

出席会议的董事签署：

余卫军：



【以下无正文】



本页以下无正文

出席会议的董事签署：

王凌： 王凌

【以下无正文】



本页以下无正文

出席会议的董事签署：

张争萍： 张争萍

【以下无正文】



本页以下无正文

出席会议的董事签署:

何万篷：

何進

【以下无正文】



本页以下无正文

出席会议的董事签署：

Lawrence LUA Gek Pong: _____



【以下无正文】



本页以下无正文