

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2023-101

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，目前审计委员会成员高树勋董事兼任公司副总经理职务，不再符合审计委员会成员的任职要求，故需重新改选。现改选朱雨玲

女士为审计委员会委员，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司关于改选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-100）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日