

宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-

055)。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024年12月11日