

深圳市力合科创股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月26日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2021年10月21日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，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2021年第三季度报告》；

2021年前三季度公司实现营业收入1,658,368,319.90元，同比增长17.35%；实现利润总额495,179,541.93元，同比增长42.62%；实现归属于上市公司股东的净利润369,624,064.14元，同比增长27.07%。

《2021年第三季度报告》刊登在2021年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 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《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

本次为控股子公司湖南力合创新发展有限公司（以下简称“湖南力合”）提供担保，其财务风险处于公司可控制范围之内，且不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。为了满足湖南力合建设项目实际需求，同意公司全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司湖南力合申请23,000万元银行授信额度提供连带责任保证担保，湖南力合以力合长株潭科技

创新领航基地项目土地使用权及在建工程向银行提供抵押担保，待本项目建成后，在当地政策及销售许可情况下逐步转为房地产抵押。同意授权力合科创集团有限公司经营决策办公会根据湖南力合经营、建设的实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在 2021 年 10 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》刊登在 2021 年 10 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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》，关联董事嵇世山先生、贺臻先生、刘仁辰先生回避表决；

本次公司全资子公司深圳清研创业投资有限公司与关联方深圳清研技术转移有限公司共同增资深圳市云记科技有限公司符合公司发展规划，交易完成后，公司成为深圳市云记科技有限公司控股股东，主导其经营管理，风险可控。本次交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司全资子公司深圳清研创业投资有限公司出资人民币不超过 13,305 万元投资深圳市云记科技有限公司。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在 2021 年 10 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司与关联方共同投资的公告》刊登在 2021 年 10 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 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《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》；

本次公司设立创业投资基金符合公司发展规划，本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。且该基金将纳入公司合并范围，经营风险可控，符合公司全体股东的利益。

同意全资子公司力合科创集团有限公司、深圳市力合创业投资有限公司合计出资不超过 9,900 万元发起设立深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限公

伙) (暂定名, 以工商登记机关核准的名称为准)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容刊登在 2021 年 10 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《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暨关联交易的公告》刊登在 2021 年 10 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 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《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司 2021 年 11 月 12 日 (星期五) 以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》刊登在 2021 年 10 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

2021 年 10 月 28 日