

深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2021年6月10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6月4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《关于公司在北京设立全资子公司的议案》；

《关于公司在北京设立全资子公司的公告》刊登在2021年6月11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《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；

公司全资子公司深圳市通产丽星科技集团有限公司的控股子公司深圳市京信通科技有限公司向银行申请综合授信额度符合其实际情况和发展需要，其财务风险可控，有利于其长远发展。公司关联法人深圳市高新投融资担保有限公司为其提供担保，担保费率按公允市场价格进行定价，且无需公司提供反担保，本次关联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。

同意接受关联法人深圳市高新投融资担保有限公司为深圳市京信通科技有限公司向银行申请1500万元综合授信额度提供担保，签署相关担保协议。

《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》刊登在 2021 年 6 月 11 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司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 6 月 11 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定〈子公司管理办法〉的议案》。

《子公司管理办法》刊登在 2021 年 6 月 11 日巨潮资讯网 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 6 月 11 日