

深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2022年12月22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2022年12月17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《关于公司全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2022年12月23日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》刊登在2022年12月23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关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

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2022年12月23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关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》刊登在2022年12月23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

2022年12月23日