

深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月25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4月20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2022年第一季度报告》；

《2022年第一季度报告》刊登在2022年4月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》，董事陈寿先生、贺臻先生、邓康诚先生作为关联董事回避表决；

根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议并通过的《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》以及公司2021年度实际经营情况，经相关考核程序，确定公司董事及高级管理人员2021年度薪酬如下：

姓名	职务	2021年度薪酬总额（万元）
陈寿	副董事长	289.26
贺臻	董事、总经理	338.38

邓康诚	董事、党委副书记	200.45
姚正禹	常务副总经理	219.27
别力子	副总经理	233.86
成若飞	副总经理	185.53
彭晓华	副总经理	185.53
杨任	财务总监	102.69
于喆	董事会秘书	205.28
合 计		1,960.25

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 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《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的议案》；

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 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的公告》刊登在 2022 年 4 月 27 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司 2022 年 5 月 12 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2022 年 4 月 27 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 4 月 27 日