

## 深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2022年6月17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6月12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2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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6月18日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的公告》刊登在2022年6月18日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》刊登在2022年6月18日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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《关于召开2022

年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司 2022 年 7 月 4 日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2022 年 6 月 18 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 6 月 18 日