

北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十次会议。会议通知于2022年7月26日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金、不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司可在使用期限及额度范围内滚动投资，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，以及本次向特定对象发行股票新增股本事宜，现对《北京华力创通科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司提供合计不超过 14,000 万元的无息借款，用于“北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限自实施借款之日起，至募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实际实施需要，逐步划拨，可滚动使用。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对尚需提交公司股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月29日