

北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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监事会第十八次会议。会议通知于2022年7月26日以书面及电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。

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、监事会会议审议情况

经全体监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，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）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》

为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司使用募集资金向全资子公司华力智芯提供合计不超过 14,000 万元的无息借款，专项用于“北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目”，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。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规和公司制度规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京华力创通科技股份有限公司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公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十八次会议决议；
- 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

监事会

2022 年 7 月 29 日