

## 北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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9月27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二十二次会议。会议通知于2022年9月23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《关于聘任公司财务总监的议案》

为确保公司的规范运作和正常发展,由公司董事长高小离先生提名,经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任李国良先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### (二) 审议通过《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》

为确保公司的规范运作和正常发展,由公司董事长高小离先生提名,经董事会提名委员会资格审核,同意聘任刘鹏辉先生为公司第五届董事会非独立董事候

选人，并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保事项的议案》**

公司子公司明伟万盛向拟向南京银行常州经开区支行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度，期限 12 个月，公司为该笔综合授信提供连带责任保证担保，担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。董事会认为公司对明伟万盛向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的行为符合《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》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保事项的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》**

北京华力方元科技有限公司因经营需要，拟向北京银行申请授信人民币 1,000 万元，期限 2 年，公司拟为其提供连带责任保证担保，最终方案以银行审批为准。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生回避表决。

#### **（五）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》**

根据日常生产经营需要，公司拟增加与北京华力方元科技有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度，由 100 万元增加至 500 万元。经上述调整后，预计公司 2022 年度产生日常关联交易的总金额不超过 700 万元。

该议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生回避表决。

#### **（六）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提请公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见及事前认可意见；
3. 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9月27日