

## 深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2023年2月27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2023年2月22日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事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《关于控股子公司以应收账款质押方式向银行申请授信额度的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年2月28日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于控股子公司以应收账款质押方式向银行申请授信额度的公告》刊登在2023年2月28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《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年2月28日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的公告》刊登在2023年2月28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

2023年2月28日