

## 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2024年10月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议。会议通知于2024年10月18日以电子邮件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《2024年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的编程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构，

促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，对相关治理制度作出新增和修订。

1、《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《董事会秘书工作规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《审计委员会年报工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《子公司管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《信息披露管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告及相关制度全文。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
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

2024年10月29日