

证券代码：002243

证券简称：力合科创

公告编号：2025-003号

深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2025年1月20日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年1月13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8人，实际参加会议的董事8人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，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：

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》刊登在2025年1月21日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年1月21日