

深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年5月22日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年5月16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：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长贺臻先生推荐，董事会提名委员会审查，同意聘任徐安毕先生（简历详见公告）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》刊登在2025年5月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；

经公司控股股东深圳清研投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名徐安毕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不存在由职工代表担任董事的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司

以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；

《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》刊登在 2025 年 5 月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司提供财务资助的议案》；

同意全资子公司在不影响正常经营的情况下，力合科创集团有限公司向其全资子公司广州力合科创中心有限公司提供总额不超过 6,000 万元的借款，借款年利率为 3.02%，另按年支付 1% 的融资服务费，资助期限 5 年，自本次董事会审批通过之日起生效；深圳市通产丽星科技集团有限公司向其全资子公司广州市丽星材料科技有限公司提供 30,000 万元的无息借款，资助期限 3 年，自本次董事会审批通过之日起生效。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司 2025 年 6 月 9 日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2025 年 5 月 23 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 5 月 23 日