

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会届次：第六届董事会第四次会议
- 2、会议通知时间：2020年8月28日
- 3、会议通知方式：通讯方式通知
- 4、会议召开时间：2020年9月3日
- 5、会议召开方式：通过通讯表决方式召开
- 6、出席会议董事情况：本次董事会应到董事11人，实到董事11人
- 7、会议主持人：董事长陈贵生
- 8、会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任狄旻女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。狄旻女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任董事会秘书的工作；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，并按规定提前报深圳证券交易所审查后无异议。公司独立董事对本事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月四日