

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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：第六届董事会第八次会议
- 2、会议通知时间：2020年12月30日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021年1月5日
- 5、会议召开方式：通讯表决方式
- 6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

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》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，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于补选公司独立董事及调整专门委员会委员的议案》

经公司提名委员会审核，董事会同意提名潘琰女士为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；补选潘琰女士为公司独立董事经股东大会审议通过后，潘琰女士将担任公司第六届

董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员。潘琰女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。同时，公司将调整部分专门委员会成员，根据经营管理需要，陈贵生先生将不再担任公司薪酬与考核委员会委员，董事会同意选举独立董事林立永先生为薪酬与考核委员会委员并担任主任委员。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，具体内容及意见全文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；其中《关于补选公司独立董事的议案》尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《董事会议事规则（2021年1月修订）》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款实施修订。制度全文同日发布于中国证监会指定信息披露网站。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 1 月 21 日在福州市台江区望龙二路 1 号福州国际金融中心 20 层公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

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

二〇二一年一月六日