

## 深圳市力合科创股份有限公司 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”）第六届董事会第四次会议于2024年2月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年2月18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9人，实际参加会议的董事9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9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司章程〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

《公司章程（2024年2月）》和《公司章程》修订对照表刊登在2024年2月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东大会议事规则（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

《董事会审计委员会工作细则（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

《董事会战略委员会工作细则（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

《董事会提名委员会工作细则（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

《信息披露管理制度（2024年2月）》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

《总经理工作细则（2024年2月）》和《总经理工作细则》修订对照表刊登在2024年2月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外担保管理制度（2024年2月）》和《对外担保管理制度》修订对照表

刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易管理制度（2024 年 2 月）》和《关联交易管理制度》修订对照表刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

《内部审计制度（2024 年 2 月）》和《内部审计制度》修订对照表刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司股东大会的议案》。

董事会同意拟以现场投票与网络投票结合的方式召开公司股东大会，具体时间、地点将另行通知。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日