

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：童建平
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事赵建青、罗晓云、郑日土因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年第三季度财务报告的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及公司章程，公司编制了《2022 年第三季度财务报告》。详见 2022 年 10 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信力科技 2022 年第三季度财务报告》（公告编号为：2020-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东信力科技股份有限公司第三届董事会第七次董事会会议决议》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日