

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以电话方式发出
- 会议主持人：童建平
- 会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于制定《信息披露事务管理制度》的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2021修订）第

五十七条挂牌公司应当制定信息披露事务管理制度，现公司制定《信息披露事务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十二次会议决议》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日