

## 力帆科技（集团）股份有限公司

### 第五届董事会审计委员会 2023 年第七次会议决议

#### 一、审计委员会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会 2023 年第七次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议应出席委员 5 名，实际出席委员 5 名，本次会议的召集和召开符合有关法律、规范性文件、《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的规定。

#### 二、审计委员会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

##### （一）《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

##### （二）《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联委员戴庆先生回避表决。

##### （三）《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此决议。

董事会审计委员会委员：肖翔、任晓常、窦军生、戴庆、周充

2023年10月24日