

力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 6 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 9 月 4 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 提名鲍毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2. 提名李传海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3. 提名龙珍珠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意提名鲍毅先生、李传海先生、龙珍珠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：临2024-058）。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为

上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，具备担任公司董事的能力。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2024年9月23日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开力帆科技（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-059）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年9月7日

● 报备文件

1. 公司第六届董事会第六次会议决议
2. 公司董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的书面审核意见