

## 北京华力创通科技股份有限公司 第六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。

### 一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，董事会同意公司 2024 年度与关联方深圳华天信通科技有限公司发生的日常关联交易预计金额由 300 万元增加至 600 万元。本次增加完成后，公司 2024 年度整体日常关联交易总额度预计由 1,500 万元增加至 1,800 万元。

公司第六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了本议案；公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

公司董事长高小离先生为此次事项的关联董事，回避表决。

#### （二）审议通过《关于制定〈北京华力创通科技股份有限公司内部控制管理

## 制度》的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，制定《内部控制管理制度》。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于控股子公司出售部分闲置房产的议案》

为优化资产配置、提高资产运营效率，公司控股子公司天津市新策电子设备科技有限公司向逸致家（天津）科技有限公司出售闲置房产，转让价格为440万元。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议；
2. 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日