

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年1月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月22日以电话方式发出
- 会议主持人：童建平
- 会议列席人员：公司监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事童建平、郑日土、陈宗岳、赵建青、邓沫因放假以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会及第三届监事会任期即将届满,为保证董、监事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定提议召开2025年第一次临时股东大会选举新一届董事会及监事会。

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十六次会议决议》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2025年2月5日