

## 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年8月26日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月16日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年半年度财务报告》；

公司第六届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过了《公司2025年半年度财务报告》，并同意提交董事会审议。

《2025年半年度财务报告》刊登在2025年8月28日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年半年度报告及摘要》；

《2025年半年度报告》刊登在2025年8月28日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》刊登在 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司提供财务资助的议案》；

同意公司在不影响正常经营的情况下，向全资子公司广州力合科创中心有限公司提供不超过人民币 6.4 亿元的借款，借款年利率为 3.02%，另按年支付 1% 的融资服务费，资助期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司 2025 年 9 月 15 日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》刊登在 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日