

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十七次正式会议决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出召开十届董事会第十七次正式会议的通知，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，公司全体董事、监事和高级管理人员对公司 2025 年第三季度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-033）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及附属制度的议案》

董事会逐项审议了《公司章程》及其附属制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

三、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

五、审议通过《关于清算控股企业深圳市特发特力电子有限公司的议案》

公司控股企业深圳市特发特力电子有限公司业已停业，该公

司非合并报表范围内的企业，清算深圳市特发特力电子有限公司对公司经营发展及持续盈利能力不构成影响。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘公司年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

七、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

八、备查文件

- 1、《十届董事会第十七次正式会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日