

广东太力科技集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第十四次会议通知于2025年11月14日以口头及电话方式送达全体董事，2025年11月14日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于董事辞任、选举职工代表董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

1. 太力科技第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2025年11月14日