

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年12月1日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及相关议案文件于2025年11月21日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长邓佳威召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，逐项审议以下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》

为推动公司长远发展，挖掘产业链上下游的优质项目，及时把握市场化的投资机会，董事会同意公司以自有资金5,000万元人民币，与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司、福建星网锐捷通讯股份有限公司、福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市创业投资有限责任公司共同出资设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）。该基金致力于投资半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等行业及其上下游领域内契合新质生产力范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目，基金总规模为3亿元，基金管理人为福建省电子信息产业股权投资管理有限公司。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

经表决，以上议案为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事邓佳威、侯焰、林家迟、林润昕、陈真真回避表决。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，经与会董事选举同意，对董事会专门委员会成员作如下调整：

- （1）审 计 委 员 会：蔡高锐（主任委员）、林家迟、李双霞
- （2）提 名 委 员 会：李双霞（主任委员）、唐 蓉、林润昕
- （3）战 略 委 员 会：邓佳威（主任委员）、侯 焰、廖述德
- （4）薪酬与考核委员会：唐 蓉（主任委员）、陈真真、蔡高锐

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职制度>的议案》

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

新制定的《董事、高级管理人员离职制度》将同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》将同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第二十七次会议决议；

2.第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日