

深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2025年12月8日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年12月3日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。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5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事贺臻、刘仁辰、曹海成、潘泽生回避表决；

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时需回避表决。

《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》刊登在2025年12月9日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 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《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司2025年12月25日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会。

《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》刊登在2025年12月9日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 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 12 月 9 日