

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇公司之江七彩未来云创城 6#楼 8 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：龚政尧
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟参与投资私募股权投资基金的议案》

1. 议案内容：

进一步提高公司自有资金的使用效率，便于公司接触到更多上下游企业及其他行业相关的优质项目，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金参与投资上海敦鸿资产管理有限公司设立并管理的私募基金“嘉兴骅影股权投资合伙企业（有限合伙）”，该合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 6,410 万元，其中公司作为有限合伙人拟投资金额为 500 万元。以上所述内容，最终以在工商登记及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件为准。

具体内容详见公司同日披露的公告编号为[2026-002]《浙江佳力科技股份有限公司拟参与投资私募股权投资基金的公告》内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

浙江佳力科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日