

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：首创证券

上海大力人良科技发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 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：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 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡李宏
6. 会议列席人员：全体监事列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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《关于补充审议接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况和财务结构，公司实际控制人胡李宏

与公司于 2025 年 12 月 20 日签署了《股东与新三板公司债务豁免协议》，决定豁免其对公司 1,790,800.00 元的债权金额。以上豁免不附带任何或有条件，本次债务豁免将改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。

2.回避表决情况：

本议案为单方收益关联交易，免于按照关联交易审议，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

《上海大力人良科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日