

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉善力通信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路60号五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月14日以电话方式发出
- 会议主持人：陆健先生
- 会议列席人员：董事陆健、祁善忠、高灵英、王伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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4人。

董事祁力臧先生因被留置和立案调查缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于陆健先生代为履行董事长、总经理职责的议案》

##### 1. 议案内容：

由于祁力臧先生被留置及立案调查，为保证公司及董事会的正常运作，现根据相关规定，在祁力臧先生被留置及调查期间，不能履行董事长、总经理职责时，由公司董事兼副总经理陆健先生代为履行公司董事长、总经理的相关职责。

2.回避表决情况：

该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 4 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

《嘉善力通信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日