

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券

## 北京平安力合科技发展股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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4月23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4月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长何影先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2026年04月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京平安力合科技发展股份有限公司关

于拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东大会。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《北京平安力合科技发展股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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

《北京平安力合科技发展股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日