

合力泰科技股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会届次：第七届董事会第五次会议
- 2、会议通知时间：2023年12月18日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2023年12月19日
- 5、会议召开方式：通讯表决方式
- 6、会议表决情况：应参加表决董事9人，实际表决董事9人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于指定公司总裁代行财务总监职责的议案》

因工作调整原因，郑剑芳先生辞去公司财务总监职务。在聘任新的财务总监前，董事会指定公司总裁侯焰先生代为履行财务总监职责。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司高级管理人员、监事会主席离任暨补选监事的公告》。

2. 审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于监事会审议通过的《关于补选股东监事的议案》尚需提交股东大会审议，监事会向董事会提请召开临时股东大会。公司董事会同意于 2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 15:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议监事会提交的《关于补选股东监事的议案》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日