

北京华力创通科技股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第五次会议。会议通知于2020年11月27日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司日常关联交易预计暨日常关联交易情况确认的议案》

鉴于公司在日常经营过程中会与关联人发生购销商品、接受劳务方面的日常关联交易。为进一步强化关联交易管理，提高决策效率，公司根据经营需要，对2020年12月及2021年度日常关联交易金额进行了合理预计；并基于谨慎原则，对公司2017年以来与累计交易金额较大的关联人的日常关联交易情况进行了确认。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司董事长高小离先生为此次事项的关联董事，回避表决。因高小离先生、

王琦先生、熊运鸿先生三人为一致行动人关系，王琦先生、熊运鸿先生回避表决。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 4 日