

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2021-043

光力科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议通知，会议于2021年7月16日上午9点在公司310会议室以现场加通讯表决方式召开，应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼财务负责人曹伟、副总经理王新亚列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

《信息披露管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》进行修订。

《重大信息内部报告制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日