

## 深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年8月25日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2021年8月15日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年半年度财务报告》；

2021年上半年，公司实现营业收入101,300.42万元，同比增长23.29%；实现归属于上市公司股东的净利润18,617.04万元，同比增长29.25%。

截至2021年6月30日，公司资产总额1,235,779.17万元，比上年末增长16.96%；归属于上市公司股东的净资产593,544.88万元，比上年末增长1.50%。

《2021年半年度财务报告》刊登在2021年8月27日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司2021年半年度报告及摘要》；

《2021年半年度报告》刊登在2021年8月27日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《2021年半年度报告摘要》刊登在2021年8月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容刊登在 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》；

公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）的控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请 5,700 万元授信额度符合其经营需要，有利于长远发展。同时委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保，担保费率按市场公允价格定价，力合科创集团提供反担保，并且力合科创集团以名下有权处分的发明专利和软件著作权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，风险可控。本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请 5,700 万元授信额度，公司全资子公司力合科创集团有限公司以发明专利和软件著作权共计四项质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，并接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保，力合科创集团有限公司提供反担保。同意签署本事项相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》刊登在 2021 年 8 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向银行申请贷款并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；

公司全资子公司深圳市通产丽星科技集团有限公司的控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向银行申请贷款符合其经营需要，有利于长远发展。并委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保，担保费率按市场公允价格定价，且无需公司及子公司提供反担保，风险可控。本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为深圳市丽琦科技有限公司向银行申请 500 万元贷款提供担保，签署相关协议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向银行申请贷款并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》刊登在 2021 年 8 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向关联方申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；

公司全资子公司深圳市通产丽星科技集团有限公司的控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请 500 万元授信额度符合其经营需要，有利于长远发展。同时深圳市丽琦科技有限公司以名下有权处分的两项实用新型专利质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，并委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保，担保费率按公允市场价格进行定价，且无需公司及子公司提供反担保，相关风险可控，本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意深圳市丽琦科技有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请 500 万元授信额度，深圳市丽琦科技有限公司以名下有权处分的两项实用新型专利质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，并接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保。同意签署本事相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向关联方申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》刊登在 2021 年 8 月 27 日《证券时报》《上海

证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司与关联方签订建筑设计补充协议暨关联交易的议案》；

公司全资子公司力合科创集团有限公司的控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司与关联方深圳市建筑设计研究总院有限公司签署《建筑设计补充协议》属于正常的经营行为，本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意惠州力合云谷投资开发有限公司与关联方深圳市建筑设计研究总院有限公司签署《建筑设计补充协议》并办理相关手续。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司与关联方签订建筑设计补充协议暨关联交易的公告》刊登在 2021 年 8 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司 2021 年 9 月 13 日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》刊登在 2021 年 8 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会  
2021 年 8 月 27 日