

## 深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2021年12月01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11月26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《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》；

《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》刊登在2021年12月02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)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；

公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向银行申请授信额度符合其经营需要，有利于长远发展。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。

同意接受关联法人深圳市高新投融资担保有限公司为数云科际（深圳）技术有限公司向银行申请300万元授信额度提供担保。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。

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 12 月 02 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于控股子公司向银行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 12 月 02 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《关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的议案》。

公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》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。

同意公司数云科际（深圳）技术有限公司与关联方河北深保投资发展有限公司签署《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理 BIM 顾问项目燕华城 BIM 工程顾问服务委托任务书》《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理 BIM 顾问项目小学 BIM 工程顾问服务委托任务书》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 12 月 02 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的公告》刊登在 2021 年 12 月 02 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 12 月 02 日