

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2022-016

**力帆科技（集团）股份有限公司**  
**第五届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）以通讯表决方式召开，本次会议通知及议案等文件已于 2022 年 4 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议通过《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 29 日