

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2022-031

力帆科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2022年8月26日（星期五）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8月23日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参会董事9名，实际参会董事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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

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）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司2022年半年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2022年半年度资产处置及计提资产减值准备的议案》

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）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年半年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-033）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022年8月27日

● 报备文件

《力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》