

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临2022-035

力帆科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年8月30日（星期二）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30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，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，并形成决议如下：

（一）审议通过了《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司2022年第一次临时股东大会的召开时间由2022年9月2日延期至2022年9月23日。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容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年第一次临时股东大会延期的公告》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2022年8月31日

● 报备文件

《力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》