

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

主办券商：长江证券

## 力佳电源科技（深圳）股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月28日
2. 会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月25日以电邮方式发出
5. 会议主持人：王建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于更正2022年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年半年度财务数据进行审计，根据2022年半年度审计报告资料，公司对《2022年半年

度报告》进行更正。详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2022 年半年度公告》（更正后）（公告编号：2022-100）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2022 年半年度审计报告》（公告编号：2022-111）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2022-112）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-113）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日