

## 北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。会议通知于2022年10月19日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人(包括3名独立董事),实到董事9人,由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议:

#### (一) 审议通过《2022年第三季度报告》

经审核,董事会认为北京华力创通科技股份有限公司2022年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规及《公司募集资金使用与管理制度》的有关规定，公司董事会同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,290.61万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日