

## 力佳电源科技（深圳）股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月28日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建先生
- 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告

编号:2022-127)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈鹏、马扣祥、关达昌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-128)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈鹏、马扣祥、关达昌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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十次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日