

深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2023年4月24日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2023年4月19日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年第一季度报告》；

2023年第一季度公司实现营业收入56,173.70万元，同比增长9,239.86万元，增长19.69%；实现利润总额6,768.12万元，同比增长3,788.71万元，增长127.16%；归属于上市公司股东的净利润5,017.91万元，同比增长1,535.51万元，增长44.09%。

《2023年第一季度报告》刊登在2023年4月26日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》，董事陈寿先生、贺臻先生、邓康诚先生作为关联董事回避表决；

根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议并通过的《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》以及公司2022年度实际经营情况，经相关考核程序，确定公司董事及高级管理人员2022年度薪酬如下：

姓名	职务	2022 年度薪酬总额（万元）
陈寿	副董事长	270.13
贺臻	董事、总经理	300.53
邓康诚	董事、党委副书记	180.63
姚正禹	常务副总经理	204.36
别力子	副总经理	208.61
成若飞	副总经理	172.30
彭晓华	副总经理	172.30
杨任	财务总监	99.92
于喆	董事会秘书	181.64
合 计		1790.42

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》刊登在 2023 年 4 月 26 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司 2023 年 5 月 12 日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2023 年 4 月 26 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日