

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2024-062

## 力佳电源科技（湖北）股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月12日
- 会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王建先生
- 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《董事会制度》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《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>

公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-058）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-059）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 2 日下午 14:00 以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- (一)《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2024年7月16日