

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-045

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 8 月 25 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、戴庆先生回避表决。

同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于补充调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-047）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本议案追加的预计金额将与公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整，合并调整后的新议案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》将提交公司2023年第

三次临时股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会资料》。

（二）《关于2023年第三次临时股东大会延期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司将原定于2023年9月6日召开的2023年第三次临时股东大会延期至2023年9月13日召开，审议合并调整后的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会的延期公告（公告编号：临2023-048）》。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2023年8月29日

● 报备文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议