

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-053

## 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）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 10 月 24 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2023年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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2023年第三季度报告》。

#### （二）《关于增加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。

同意公司增加与部分关联人之间2023年度日常关联交易预计额度共计35,000万元，公司2023年度日常关联交易预计总金额相应调整。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）股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-055）。

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。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

### **（三）《关于变更会计师事务所的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报表及内部控制审计工作。2023年度财务报表审计费用180万元，内部控制审计费用45万元。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）股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-056）。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

### **（四）《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日施行的《上市公司独立董事管理办法》，同意对《公司章程》有关条款进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等手续。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）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-057）。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

### **（五）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为落实独立董事制度改革的相关要求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等的最新规定，结合公司的实际情况和发展需要，同意对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。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）股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

### **（六）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为落实独立董事制度改革的相关要求，根据中国证券监督管理委员会《上市

公司独立董事管理办法》等的最新规定，结合公司的实际情况和发展需要，同意对《董事会议事规则》部分内容进行修订。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）股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

#### （七）《关于修订部分董事会专门委员会实施细则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为落实独立董事制度改革的相关要求，同意公司根据最新监管规则，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关内容进行修订。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）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《力帆科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《力帆科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

#### （八）《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2023年11月13日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开力帆科技（集团）股份有限公司2023年第四次临时股东大会。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）股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-058）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2023年10月28日

#### ● 报备文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议