

北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月4日在公司会议室以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十七次会议。会议通知于2023年4月28日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司以人民币1,200万元投资北京中科特思信息科技有限公司，投资完成后公司持有2.27%股权。本次对外投资事项符合公司发展战略，遵循了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则，表决程序符合有关法律、法规的要求，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

公司独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见；公司监事会发表了同意的审核意见；公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 4 日