

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-086

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届董事会第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

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 11 月 22 日上午 9:00 点在公司航空港厂区 2 号楼 1 楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对河南证监局行政监管措施决定的整改报告》

公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的《关于对光力科技股份有限公司采取责令改正措施并对有关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕84 号）（以下简称“《决定书》”），公司高度重视，对《决定书》所提出的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨，同时依据相关法律、法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求制定整改方案，落实整改措施。

《关于对河南证监局行政监管措施决定的整改报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对、 0 票弃权， 审议通过。

三、 备查文件

1、 第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日