

光力科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议通知，会议于2020年6月18日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开，本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟、副总经理王新亚、副总经理陈登照列席了本次会议。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。与会董事经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于收购控股子公司Loadpoint Limited及Loadpoint Bearings Limited剩余少数股权并增资Loadpoint Bearings Limited的议案》

董事会认为：本次交易符合公司整体战略规划和既定目标，交易所需资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同意公司以自有资金 44.66 万英镑收购 Clive Bond 和 Andrew Gilbert Saunders 两位股东所持有的 LP 公司 30%股权，以自有资金 170 万英镑收购 Jonathan Parkes, Richard Broom 和 Jason Brailey 三位股东分别通过其三个全资控股公司所持有的 LPB 公司 30%股权。本次交易完成后，公司持有 LP 公司的股权将由 70%增加至 100%，持有 LPB 公司的股权将由 70%增加至 100%，LP 和 LPB 成为光力科技全资子公司。为了提升 LPB 公司生产效率并加速下一代新概念产品的研发速度，同意光力科技以自有资金向 LPB 公司增资 230 万英镑。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本次收购的具体内容详见《关于收购控股子公司英国 Loadpoint Limited 及 Loadpoint Bearings Limited 剩余少数股权并增资 Loadpoint Bearings Limited 的公告》。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日