

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2026-029

北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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2026年9月28日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十次会议。会议通知于2026年9月17日以通信、电子邮件等方式送达全体董事。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《关于对外投资设立合资公司的议案》

为紧抓国家低空经济产业发展的战略机遇，助力公司主业迭代升级、拓宽产业布局，公司及全资子公司北京怡嘉行科技有限公司拟与达州市智飞科技有限公司、四川三州圆科技开发有限公司共同投资设立四川空驭智航科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）。其中，公司以知识产权作价出资15,000万元，持有合资公司50%的股权；北京怡嘉行科技有限公司以现金出资7,000万元，持有合资公司23.33%的股权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 第六届董事会战略委员会第四次会议决议；
3. 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

2026 年 9 月 28 日