

大庆华科股份有限公司 第八届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2020 年 12 月 8 日 9:30 以通讯表决方式召开。
- 3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
- 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用 42 万元人民币（其中财务审计费用 28 万元，内部控制审计费用 14 万元）。在审议中，独立董事对此议案事先认可并发表了同意的独立意见。此项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、关于调整 2020 年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事马铁钢先生、高新年先生回避表决。此项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，详见《关于调整 2020 年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

- 3、关于 2021 年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事马铁钢先生、高新年先生回避表决。此项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，详见《关于 2021 年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

四、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司 2020 年 12 月 9 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

- 1、第八届董事会 2020 年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事事先认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日