

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 30 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立上海分公司的议案》

公司本次拟在上海设立分公司，建立上海研发中心，旨在夯实自主科研能力，优化公司战略布局，助力公司的长期可持续发展。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日