

大庆华科股份有限公司第九届董事会 2023 年第二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 2023 年 11 月 3 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2023 年 11 月 7 日 9:30 以通讯表决方式召开。
- 3、会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 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

与会董事审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。

详见公司 2023 年 11 月 8 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的事先认可意见和独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日