

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第三次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，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，公司监事及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《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任朱洪波女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024年7月22日