

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2024年8月19日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月16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，会议由公司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《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

本次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专项账户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，董事会同意本次变更募集资金专项账户事项。董事会授权董事长或总经理及其指派的相关人员根据实际需求全权办理募集资金专项账户的开立或注销、募集资金专项账户监管协议签署等相关事项。

保荐人出具了无异议的核查意见。

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

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024年8月19日