

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2024年10月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月18日以通讯方式发出，并于2024年10月22日发出了增加临时提案的通知，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《2024年第三季度报告》

公司董事审议通过了公司《2024年第三季度报告》，认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任吴弘先生为公司证券事务代表，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。吴弘先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日