大庆华科股份有限公司

第九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

- 会议通知于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件形式发出。
- 会议于 2025 年 9 月 9 日 16:15 在大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。
- 应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
- 会议由董事长张彩虹女士主持，高级管理人员列席了会议。
- 会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 关于选举第九届董事会董事长的议案。

会议选举张彩虹女士为公司第九届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案。

- 1) 战略委员会

主任委员：张彩虹女士

委 员：窦岩先生、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生、孟欣先生、李国峰先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）、崔凤玲女士

2) 提名委员会

主任委员：王涌先生（独立董事）

委 员：张彩虹女士、王威先生、李国峰先生（独立董事）、潘明先生（独立董事）

3) 薪酬与考核委员会

主任委员：李国峰先生（独立董事）

委 员：窦岩先生、孟欣先生、王涌先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）

4) 审计委员会

主任委员：赵云宝先生（独立董事）

委 员：吕印达先生、王涌先生（独立董事）、潘明先生（独立董事）、崔凤玲女士

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东会以特别决议方式审议。

内容详见公司 2025 年 9 月 10 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案，本议案需提交股东会审议。

内容详见公司 2025 年 9 月 10 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于聘任 2025 年审计机构的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

内容详见公司 2025 年 9 月 10 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日