

大庆华科股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议通知于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。
2. 会议于 2021 年 8 月 26 日 15:50 以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3. 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 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

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1. 关于选举第八届董事会董事长的议案，选举施铁权先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 关于第八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：施铁权

委 员：韩月辉 陈开奎 孟 欣 宋之杰（独立董事）

2、薪酬与考核委员会

主任委员：宋之杰（独立董事）

委 员：施铁权 于 冲（独立董事）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 2021 半年度报告全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件：第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日