

大庆华科股份有限公司

第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

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 2022 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出。
2. 会议于 2021 年 12 月 7 日 9:20 以通讯表决方式召开。
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. 关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计金额的公告》。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于 2023 年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于 2023 年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用 42 万元人民币（其中财务审计费用 28 万元，内部控制审计费用 14 万元）。在审议中，独立董事对此议案事先认可并发表了同意的独立意见。此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《大庆华科股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。

详见公司 2022 年 12 月 8 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

- 1、第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事事先认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日