

# 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2024年7月3日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年6月29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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展的实际情况和未来发展规划，公司拟在原经营范围中增加“旅游开发项目策划咨询”项目，并对《公司章程》的有关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年7月22日召开公司2024年第一次临时股东大会，对本次

会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024年7月5日