

大庆华科股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。
- 会议于 2024 年 8 月 23 日 10:00 在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。
- 会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 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

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司 2024 年 8 月 24 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计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 关于中油财务有限责任公司的风险评估报告。
内容详见公司 2024 年 8 月 24 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司 2024 年上半年风险持续评估报告》。

此议案经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，会议发表了同意的审查意见。

公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

表决结果：6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

3、2024 年半年度报告全文及摘要。

内容详见公司 2024 年 8 月 24 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 2024 年半年度报告》《大庆华科股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

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、第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见；
- 3、第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、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

2024 年 8 月 23 日