

## 大庆华科股份有限公司

### 第八届董事会 2021 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 2021 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出。
2. 会议于 2021 年 11 月 29 日 9:30 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 2021 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 2021 年第三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 2021 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。

2. 关于 2022 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 2021 年第三次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于 2022 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. 关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。

详见公司 2021 年 11 月 30 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《大庆华科股份有限公司关于召开 2021 年第三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 2021 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

2021 年 11 月 29 日