

## 大庆华科股份有限公司 第八届董事会 2022 年第二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 3 月 24 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2022 年 3 月 29 日 15:50 以现场会议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，审议通过《关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案》。公司战略委员会组成人员进行调整如下：

主任委员：施铁权

委 员：宫向英 陈开奎 孟 欣 宋之杰（独立董事）

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 年第二次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日